

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

600635

2005 年半年度报告

目录

| | |
|----------------------|----|
| 一、重要提示 | 1 |
| 二、公司基本情况 | 1 |
| 三、股本变动及股东情况 | 2 |
| 四、董事、监事和高级管理人员 | 3 |
| 五、管理层讨论与分析 | 4 |
| 六、重要事项 | 5 |
| 七、财务会计报告(未经审计) | 7 |
| 八、备查文件目录 | 57 |

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、董事金盛利，因工作原因不能出席，委托钟晋倅董事。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人杨国平董事长和陈靖丰总经理，主管会计工作负责人钟晋倅，会计机构负责人（会计主管人员）陈纯华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海大众公用事业(集团)股份有限公司
公司英文名称：Shanghai DaZhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd
公司英文名称缩写：DZUG
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：大众公用
公司 A 股代码：600635
- 3、公司注册地址：上海浦东商城路 518 号
公司办公地址：上海市中山西路 1515 号 8 楼
邮政编码：200235
公司国际互联网网址：<http://www.dzug.cn>
公司电子信箱：master@dzug.cn
- 4、公司法定代表人：杨国平
- 5、公司董事会秘书：钟晋倅
电话：021-64288888 × 5609、64280679
传真：64288727
E-mail：master@dzug.cn
联系地址：上海市中山西路 1515 号 8 楼
公司证券事务代表：梁嘉玮
电话：021-64288888 × 5609、64280679
传真：64288727
E-mail：master@dzug.cn
联系地址：上海市中山西路 1515 号 8 楼
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：上海中山西路 1515 号 817 室

（二）主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 主要会计数据 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 2,134,113,113.73 | 2,234,885,408.48 | -4.51 |
| 流动负债 | 2,766,488,234.89 | 3,257,466,607.38 | -15.07 |
| 总资产 | 5,674,391,678.77 | 5,690,476,177.83 | -0.28 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 1,730,438,848.14 | 1,675,232,950.42 | 3.30 |
| 每股净资产 | 3.17 | 3.07 | 3.30 |
| 调整后的每股净资产 | 3.16 | 3.06 | 3.27 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | 减(%) |
| 净利润 | 55,205,897.72 | 60,238,520.68 | -8.35 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 44,501,820.82 | 55,374,946.35 | -19.64 |
| 每股收益 | 0.1011 | 0.1103 | -8.35 |
| 净资产收益率(%) | 3.19 | 3.37 | 减少 0.18 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,257,609.60 | 217,104,126.99 | -44.15 |

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|------------------------|---------------|
| 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 | 3,663,678.29 |
| 各种形式的政府补贴 | 9,062,877.00 |
| 委托投资损益 | 4,856,642.04 |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -4,065,892.98 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 1,286,571.80 |
| 所得税影响数 | -4,099,799.25 |
| 合计 | 10,704,076.90 |

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

| 报告期利润 | 净资产收益率(%) | | 每股收益 | |
|---------------|-----------|------|--------|--------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 6.39 | 6.39 | 0.2025 | 0.2025 |
| 营业利润 | 2.54 | 2.54 | 0.0804 | 0.0804 |
| 净利润 | 3.19 | 3.19 | 0.1011 | 0.1011 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 2.57 | 2.57 | 0.0815 | 0.0815 |

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 125,175 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 报告期末持股数量 | 比例(%) | 股份类别 (已流通或未流通) | 质押或冻结情况 | 股东性质 (国有股东或外资股东) |
|----------------|-----------|--|-------|-------------------|---------|---------------------|
| 上海大众企业管理有限公司 | 1,800,000 | 法人股 135,024,544 流通股 6,266,826 | 25.87 | 未流通 已流通 | 0 | 法人股东 |
| 上海市政资产经营发展有限公司 | 0 | 57,861,250 | 10.59 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 交通银行上海浦东分行 | 0 | 7,012,500 | 1.28 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 上海大众万祥汽车修理公司 | 0 | 5,184,830 | 0.95 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 无锡客运总公司 | 0 | 4,800,000 | 0.88 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|------|-----|----|------|
| 上海双发投资有限公司 | 0 | 4,600,000 | 0.84 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | -2,858,828 | 2,506,566 | 0.46 | 已流通 | 未知 | 法人股东 |
| 中保财产保险无锡分公司离退休职工服务部 | | 2,400,000 | 0.44 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 中国民生银行股份有限公司-天治品质 | 2,132,925 | 2,132,925 | 0.39 | 已流通 | 未知 | 法人股东 |
| 国元证券有限责任公司 | -573,089 | 1,711,870 | 0.31 | 已流通 | 未知 | 法人股东 |

前十名股东关联关系或一致行动的说明

公司未知前十名股东之间有无关联关系和属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、前十名流通股股东持股情况

| 股东名称 | 期末持有流通股的数量 | 种类(A、B、H股或其它) |
|---------------------|------------|---------------|
| 上海大众企业管理有限公司 | 6,266,826 | A股 |
| 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 2,506,566 | A股 |
| 中国民生银行股份有限公司-天治品质 | 2,132,925 | A股 |
| 国元证券有限责任公司 | 1,711,870 | A股 |
| 银丰证券投资基金 | 1,264,020 | A股 |
| 中国工商银行-华安上证180指数增强型 | 1,222,579 | A股 |
| 招商银行股份有限公司-长城久泰中信 | 813,905 | A股 |
| 上海银桑企业发展有限公司 | 767,485 | A股 |
| 汤伟霞 | 550,000 | A股 |
| 中国银行-天同180指数证券投资基金 | 509,627 | B股 |

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东之间有无关联关系和属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间有关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司根据年初既定目标，积极开展工作，主营业务的三大板块的经营情况良好。交通运输和燃气业务稳定发展；城市基础设施和环境产业进展顺利。翔殷路隧道建设按计划进行，目前南北双线都已贯通，正进入紧张的设备安装、调试阶段，依照时间节点到年底将按期通车。萧山污水处理项目的各项建设施工工作均在有序进行。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司的经营范围：实业投资，兴办各类经济实体，国内商业（除专项审批规定），附设各类分支机构，项目投资，投资控股，资产重组，收购兼并及相关业务咨询与转让，房地产开发、咨询、建材（上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营）。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 主营业务收入比上年同期增减 (%) | 主营业务成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-----------|----------------|----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 1、工业 | 81,075,427.66 | 64,609,776.76 | 20.31 | 215.41 | 169.37 | 增加 13.62 个百分点 |
| 2、商业 | 40,282,681.63 | 34,676,565.15 | 13.92 | -28.55 | -28.98 | 增加 0.52 个百分点 |
| 3、燃气销售 | 933,218,729.24 | 868,694,236.48 | 6.91 | 19.65 | 24.21 | 减少 3.42 个百分点 |
| 4、工程施工 | 71,544,198.11 | 58,673,534.77 | 17.99 | -9.46 | -7.05 | 减少 2.12 个百分点 |
| 5、交通运输业 | 41,532,807.00 | 26,204,525.91 | 36.91 | 0.79 | 2.47 | 减少 1.04 个百分点 |
| 6、其他行业 | 10,267,452.17 | 6,458,364.32 | 37.10 | | | |
| 关联交易的定价原则 | 市场定价原则 | | | | | |

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

| 分地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减 (%) |
|------|------------------|-------------------|
| 上海地区 | 978,137,688.66 | 24.01 |
| 其他地区 | 113,524,298.24 | -4.95 |
| 合计 | 1,091,661,986.90 | 20.20 |

(4) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
|------------|------|----------|----------------|------------------|---------------|
| 上海大众燃气有限公司 | 燃气销售 | 燃气输配供应与销 | 800,000,000.00 | 2,858,884,378.47 | 40,424,809.79 |

| | | | | | |
|----------------|------|----------|----------------|----------------|--------------|
| | | 售服务 | | | |
| 上海虹口大众出租汽车有限公司 | 交通运输 | 出租汽车客运业务 | 158,000,000.00 | 224,480,784.38 | 6,724,750.20 |
| | | | | | |

(5) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
|----------------|------|---|----------------|---------------|----------------|
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 交通运输 | 企业经营管理咨询、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务、机动车驾驶员培训。投资举办符合国家产业政策的企业。 | 137,799,185.21 | 32,222,874.59 | 58.37 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 投资企业 | 投资高新技术项目和企业 | 51,231,016.29 | 10,839,818.84 | 19.64 |
| | | | | | |

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内, 公司规范运作, 不断完善法人治理结构. 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[2004]118号)、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》等文件的要求, 公司对《公司章程》进行了修改. 进一步加强了公司董事、监事和高管人员诚信自律、勤勉尽职的意识和依法遵章履行职责的理念, 加强了日常信息披露和投资者关系管理工作。

(二) 报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

(三) 公司中期不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、出售资产情况

1)、2005 年 6 月 25 日, 本公司向雄龙实业有限公司转让青海金诃藏药药业股份有限公司 1350 万股份, 该资产的帐面价值为 21,716,321.71 元人民币, 评估价值为 25,380,000.00 元人民币, 年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 0 元人民币, 占利润总额的 0%, 实际出售金额为 25,380,000.00 元人民币, 产生损益 3,663,678.29 元人民币, 本次出售价格的确定依据市场定价原则, 股权转让款收到完毕。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | | 发生额 | 余额 | 收取的资金占用费的金额 | 发生额 | 余额 |
| 上海奉贤燃气有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | | 596,615.92 | | | |
| 宜兴新天地置业有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 19,830,000.00 | 8,500,000.00 | | | |
| 上海飞奥燃气设备有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | | 2,000,000.00 | | | |
| 上海大众燃气投资发展有限公司 | 控股子公司 | | 10,000,000.00 | | | |
| 上海燃气(集团)有限公司 | 其他关联人 | | | | 4,500,000.00 | 10,743,912.47 |
| 上海市南天然气转换有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | | | | | |
| 上海安远物业管理有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | | | | | |
| 合计 | / | 19,830,000.00 | 21,096,615.92 | / | 4,500,000.00 | 10,743,912.47 |

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币, 上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

公司的子公司上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通(集团)股份有限公司签订协议, 将上海虹口大众出租汽车有限公司的营运车辆委托大众交通(集团)股份有限公司进行托管, 双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用按实进行结算, 2005 年 1-6 月上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通(集团)股份有限公司结算托管收入 41,532,806 元, 结算托管成本及费用 9,082,479.63 元。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无对外担保事项，对关联方担保详见附注八、(5)。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

- 1、上海翔殷路隧道建设发展有限公司与上海隧道工程股份有限公司签订的翔殷路隧道建设总承包合同，总价为 67,531 万元，截至 2005 年 6 月 30 日已支付工程款 62,000 万元，尚未履行完毕。
- 2、上海翔殷路隧道建设发展有限公司依据与上海市市政工程管理局签订的翔殷路隧道投资建设运营专营权合同，须支付翔殷路隧道征地拆迁费 20,000 万元，截至 2005 年 6 月 30 日已全部支付完毕。

(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

因未能按时披露公司 2004 年年度报告, 上交所于 2005 年五月对上海大众公用事业(集团)股份有限公司给予公开谴责。

(十) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 公司 2005 年中期财务会计报告未经审计；

(二) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | | 合并 | | 母公司 | |
|------------------|----|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | | | 1,135,189,393.05 | 1,241,781,557.94 | 219,469,133.10 | 96,708,813.16 |
| 短期投资 | | | 349,194,981.21 | 272,624,737.21 | | |
| 应收票据 | | | 3,940,000.00 | 4,052,800.00 | | |
| 应收股利 | | | | | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 应收利息 | | | | | | |
| 应收账款 | | | 95,907,412.55 | 132,098,378.16 | | |
| 其他应收款 | | | 53,170,264.55 | 112,349,905.02 | 69,715,385.66 | 294,494.00 |
| 预付账款 | | | 118,472,166.59 | 93,141,039.62 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 应收补贴款 | | | | | | |
| 存货 | | | 377,810,105.33 | 378,076,982.96 | | |
| 待摊费用 | | | 428,790.45 | 760,007.57 | | |
| 一年内到期的长期 债权投资 | | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | | |
| 流动资产合计 | | | 2,134,113,113.73 | 2,234,885,408.48 | 316,194,518.76 | 124,013,307.16 |
| 长期投资： | | | | | | |
| 长期股权投资 | | | 906,690,325.77 | 914,219,811.75 | 2,080,736,634.48 | 2,063,997,957.19 |
| 长期债权投资 | | | | | | |
| 长期投资合计 | | | 906,690,325.77 | 914,219,811.75 | 2,080,736,634.48 | 2,063,997,957.19 |
| 其中：合并价差 | | | -46,045,488.20 | -49,456,481.58 | | |
| 其中：股权投资差 额 | | | | | | |
| 固定资产： | | | | | | |
| 固定资产原价 | | | 2,345,358,609.21 | 2,329,214,425.36 | 67,306,653.14 | 67,306,653.14 |
| 减：累计折旧 | | | 845,409,393.47 | 780,866,956.07 | 6,335,225.38 | 5,104,520.08 |
| 固定资产净值 | | | 1,499,949,215.74 | 1,548,347,469.29 | 60,971,427.76 | 62,202,133.06 |
| 减：固定资产减值 准备 | | | 60,650,970.61 | 60,650,970.61 | | |
| 固定资产净额 | | | 1,439,298,245.13 | 1,487,696,498.68 | 60,971,427.76 | 62,202,133.06 |
| 工程物资 | | | 5,077,141.15 | 6,292,921.50 | | |
| 在建工程 | | | 236,439,395.21 | 156,924,700.50 | | |
| 固定资产清理 | | | | | | |
| 固定资产合计 | | | 1,680,814,781.49 | 1,650,914,120.68 | 60,971,427.76 | 62,202,133.06 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 无形资产及其他资产： | | | | | | |
| 无形资产 | | | 56,426,320.28 | 57,196,690.82 | 3,633,132.09 | 3,672,859.71 |
| 长期待摊费用 | | | 312,735.23 | 691,212.89 | | |
| 其他长期资产 | | | 896,034,402.27 | 832,568,933.21 | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | | 952,773,457.78 | 890,456,836.92 | 3,633,132.09 | 3,672,859.71 |
| 递延税项： | | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | | |
| 资产总计 | | | 5,674,391,678.77 | 5,690,476,177.83 | 2,461,535,713.09 | 2,253,886,257.12 |
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | | | 1,010,000,000.00 | 1,292,800,000.00 | 690,000,000.00 | 525,000,000.00 |
| 应付票据 | | | 84,670,000.00 | 188,305,714.43 | | |
| 应付账款 | | | 134,896,621.64 | 156,883,147.69 | | |
| 预收账款 | | | 394,885,132.09 | 380,085,151.27 | | |
| 应付工资 | | | 27,500,618.44 | 31,246,824.92 | | |
| 应付福利费 | | | 2,144,941.77 | 3,616,622.30 | 280,571.70 | 288,226.68 |
| 应付股利 | | | 28,796,012.39 | 28,796,012.39 | 1,739,279.90 | 1,739,279.90 |
| 应交税金 | | | -9,384,011.07 | -5,108,194.71 | 176,340.55 | 274,725.34 |
| 其他应付款 | | | -630,706.31 | -495,339.66 | | 325.00 |
| 其他应付款 | | | 158,531,843.63 | 331,618,094.52 | 29,557,988.16 | 42,516,006.98 |
| 预提费用 | | | 31,005,699.83 | 13,746,346.88 | | |
| 预计负债 | | | | | | |
| 递延收益 | | | 904,072,082.48 | 835,972,227.35 | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | | | | |
| 其他流动负债 | | | | | | |
| 流动负债合计 | | | 2,766,488,234.89 | 3,257,466,607.38 | 721,754,180.31 | 569,818,563.90 |
| 长期负债： | | | | | | |
| 长期借款 | | | 445,087,318.37 | 44,374,781.89 | | |
| 应付债券 | | | | | | |
| 长期应付款 | | | 37,310,483.93 | 40,224,471.62 | | |
| 专项应付款 | | | 9,425,555.71 | 9,425,555.71 | | |
| 其他长期负债 | | | | | | |
| 长期负债合计 | | | 491,823,358.01 | 94,024,809.22 | | |
| 递延税项： | | | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | | | |
| 负债合计 | | | 3,258,311,592.90 | 3,351,491,416.60 | 721,754,180.31 | 569,818,563.90 |
| 少数股东权益 | | | 685,641,237.73 | 663,751,810.81 | | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | | | |
| 实收资本（或股本） | | | 546,181,666.00 | 546,181,666.00 | 546,181,666.00 | 546,181,666.00 |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 减：已归还投资 | | | | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | | | 546,181,666.00 | 546,181,666.00 | 546,181,666.00 | 546,181,666.00 |
| 资本公积 | | | 786,145,148.22 | 786,145,148.22 | 786,145,148.22 | 786,145,148.22 |
| 盈余公积 | | | 289,112,019.75 | 289,112,019.75 | 193,887,561.52 | 193,887,561.52 |
| 其中：法定公益金 | | | 112,691,982.10 | 112,691,982.10 | 70,919,101.08 | 70,919,101.08 |
| 未分配利润 | | | 109,000,014.17 | 53,794,116.45 | 213,567,157.04 | 157,853,317.48 |
| 拟分配现金股利 | | | | | | |
| 外币报表折算差额 | | | | | | |
| 减：未确认投资损失 | | | | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | | 1,730,438,848.14 | 1,675,232,950.42 | 1,739,781,532.78 | 1,684,067,693.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | | 5,674,391,678.77 | 5,690,476,177.83 | 2,461,535,713.09 | 2,253,886,257.12 |

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倬 会计机构负责人：陈纯华

利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位: 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | | 合并 | | 母公司 | |
|----------------------|--------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合 并 | 母公 司 | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入 | | | 1,091,661,986.90 | 908,173,058.14 | | |
| 减: 主营业务成本 | | | 973,601,981.71 | 798,624,880.52 | | |
| 主营业务税金及附加 | | | 7,444,944.95 | 6,044,909.61 | | |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | | | 110,615,060.24 | 103,503,268.01 | | |
| 加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列) | | | 19,526,426.33 | 21,292,055.21 | 226,680.00 | 2,199,002.37 |
| 减: 营业费用 | | | 29,456,948.51 | 23,343,761.04 | | |
| 管理费用 | | | 46,382,790.01 | 40,231,121.76 | 6,521,310.29 | 5,770,840.64 |
| 财务费用 | | | 10,400,207.78 | 9,418,010.35 | 11,988,794.93 | 6,772,559.92 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | | 43,901,540.27 | 51,802,430.07 | -18,283,425.22 | -10,344,398.19 |
| 加: 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 47,829,271.97 | 55,467,504.93 | 73,997,264.78 | 83,858,229.16 |
| 补贴收入 | | | 9,062,877.00 | 6,136,208.28 | | |
| 营业外收入 | | | 2,227,635.10 | 1,240,741.84 | | |
| 减: 营业外支出 | | | 6,293,528.08 | 2,876,197.27 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | | 96,727,796.26 | 111,770,687.85 | 55,713,839.56 | 73,513,830.97 |
| 减: 所得税 | | | 22,078,729.74 | 14,855,449.30 | | |
| 减: 少数股东损益 | | | 19,443,168.80 | 36,676,717.87 | | |
| 加: 未确认投资损失(合并报表填列) | | | | | | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | | | 55,205,897.72 | 60,238,520.68 | 55,713,839.56 | 73,513,830.97 |
| 加: 年初未分配利润 | | | 53,794,116.45 | 137,011,005.43 | 157,853,317.48 | 215,007,799.95 |
| 其他转入 | | | | 29,863.04 | | |
| 六、可供分配的利润 | | | 109,000,014.17 | 197,279,389.15 | 213,567,157.04 | 288,521,630.92 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | | | |
| 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) | | | | | | |
| 提取储备基金 | | | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | | | |
| 利润归还投资 | | | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | | | 109,000,014.17 | 197,279,389.15 | 213,567,157.04 | 288,521,630.92 |
| 减: 应付优先股股利 | | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 转作股本的普通股股利 | | | | | | |
| 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | | | 109,000,014.17 | 197,279,389.15 | 213,567,157.04 | 288,521,630.92 |
| 补充资料： | | | | | | |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | | | |
| 2. 自然灾害发生的损失 | | | | | | |
| 3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | | | |
| 4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | | | | |
| 5. 债务重组损失 | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | |

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倅 会计机构负责人：陈纯华

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | | 合并数 | 母公司数 |
|--------------------------|----|-----|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | 1,038,723,014.96 | 240,000.00 |
| 收到的税费返还 | | | 9,062,877.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | | 64,055,220.48 | 25,034,685.86 |
| 现金流入小计 | | | 1,111,841,112.44 | 25,274,685.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 788,903,040.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | 53,307,622.34 | 3,429,249.78 |
| 支付的各项税费 | | | 48,517,135.97 | 188,938.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | | 99,855,704.41 | 100,643,112.15 |
| 现金流出小计 | | | 990,583,502.84 | 104,261,300.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | 121,257,609.60 | -78,986,614.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | 61,559,595.74 | 25,380,000.00 |
| 其中：出售子公司收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | 32,931,516.83 | 31,878,587.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 现金流入小计 | | | 94,491,112.57 | 57,258,587.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | 111,579,570.67 | |
| 投资所支付的现金 | | | 43,500,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 现金流出小计 | | | 155,079,570.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | -60,588,458.10 | 57,258,587.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | | | |
| 借款所收到的现金 | | | 730,000,000.00 | 710,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 现金流入小计 | | | 730,000,000.00 | 710,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | | 862,913,987.69 | 545,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 11,660,666.37 | 12,511,653.36 |
| 其中：支付少数股东的股利 | | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | | | |
| 现金流出小计 | | | 874,574,654.06 | 557,511,653.36 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -144,574,654.06 | 152,488,346.64 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | -83,905,502.56 | 130,760,319.94 |
| 补充材料 | | | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | |
| 净利润 | | | 55,205,897.72 | 55,713,839.56 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | | | 22,078,729.74 | |
| 减：未确认的投资损失 | | | | |
| 加：计提的资产减值准备 | | | | |
| 固定资产折旧 | | | 87,056,426.33 | 1,230,705.30 |
| 无形资产摊销 | | | 770,370.54 | 39,727.62 |
| 长期待摊费用摊销 | | | 378,477.66 | |
| 待摊费用减少(减：增加) | | | 331,217.12 | |
| 预提费用增加(减：减少) | | | 17,259,352.95 | |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | | | | |
| 固定资产报废损失 | | | 6,261,326.53 | |
| 财务费用 | | | 10,400,207.78 | 11,988,794.93 |
| 投资损失(减：收益) | | | 47,829,271.97 | -73,997,264.78 |
| 递延税款贷项(减：借项) | | | | |
| 存货的减少(减：增加) | | | 266,877.63 | |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | | | 73,695,152.73 | -63,584,162.98 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | | | -200,275,699.10 | -10,378,253.84 |
| 其他 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | 121,257,609.60 | -78,986,614.19 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | | |
| 债务转为资本 | | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | | |
| 融资租入固定资产 | | | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | | | |
| 现金的期末余额 | | | 1,135,189,393.05 | 219,469,133.10 |
| 减：现金的期初余额 | | | 1,219,094,895.61 | 88,708,813.16 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | | -83,905,502.56 | 130,760,319.94 |

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倬 会计机构负责人：陈纯华

合并资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位: 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | 期末余额 |
|------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | 因资产价值回升转回数 | 合计 | |
| 坏账准备合计 | 33,137,899.49 | | 1,286,571.80 | 1,286,571.80 | 31,851,327.69 |
| 其中: 应收账款 | 3,774,710.58 | | 365,565.33 | 365,565.33 | 3,409,145.25 |
| 其他应收款 | 29,363,188.91 | | 921,006.47 | 921,006.47 | 28,442,182.44 |
| 短期投资跌价准备合计 | 413,196.00 | 284,250.00 | | | 697,446.00 |
| 其中: 股票投资 | 113,196.00 | 284,250.00 | | | 397,446.00 |
| 债券投资 | | | | | |
| 存货跌价准备合计 | 320,826.24 | | | | 320,826.24 |
| 其中: 库存商品 | | | | | |
| 原材料 | | | | | |
| 长期投资减值准备合计 | 6,300,655.78 | | | | 6,300,655.78 |
| 其中: 长期股权投资 | 6,300,655.78 | | | | 6,300,655.78 |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 固定资产减值准备合计 | 60,650,970.61 | | | | 60,650,970.61 |
| 其中: 房屋、建筑物 | 6,546,374.35 | | | | 6,546,374.35 |
| 机器设备 | | | | | |
| 无形资产减值准备 | | | | | |
| 其中: 专利权 | | | | | |
| 商标权 | | | | | |
| 在建工程减值准备 | 295,500.00 | | | | 295,500.00 |
| 委托贷款减值准备 | | | | | |
| 资产减值合计 | 101,119,048.12 | 284,250.00 | 1,286,571.80 | 1,286,571.80 | 100,116,726.32 |

公司法定代表人: 杨国平

主管会计工作负责人: 钟晋倬

会计机构负责人: 陈纯华

母公司资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位: 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末余额 |
|------------|---------------|------------|-------|---------------|
| | | | 合计 | |
| 坏账准备合计 | 13,754,140.62 | 700,098.80 | | 14,454,239.42 |
| 其中: 应收账款 | | | | |
| 其他应收款 | 13,754,140.62 | 700,098.80 | | 14,454,239.42 |
| 短期投资跌价准备合计 | | | | |
| 其中: 股票投资 | | | | |
| 债券投资 | | | | |
| 存货跌价准备合计 | | | | |
| 其中: 库存商品 | | | | |
| 原材料 | | | | |
| 长期投资减值准备合计 | | | | |
| 其中: 长期股权投资 | | | | |
| 长期债权投资 | | | | |
| 固定资产减值准备合计 | | | | |
| 其中: 房屋、建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 无形资产减值准备 | | | | |
| 其中: 专利权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 在建工程减值准备 | | | | |
| 委托贷款减值准备 | | | | |
| 资产减值合计 | 13,754,140.62 | 700,098.80 | | 14,454,239.42 |

公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人: 钟晋倬 会计机构负责人: 陈纯华

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、实收资本(或股本) | | |
| 期初余额 | 546,181,666.00 | 546,181,666.00 |
| 本期增加数 | | |
| 其中: 资本公积转入 | | |
| 盈余公积转入 | | |
| 利润分配转入 | | |
| 新增资本(股本) | | |
| 本期减少数 | | |
| 期末余额 | 546,181,666.00 | 546,181,666.00 |
| 二、资本公积 | | |
| 期初余额 | 786,145,148.22 | 785,456,696.06 |
| 本期增加数 | | 688,452.16 |
| 其中: 资本(或股本)溢价 | | |
| 接受捐赠非现金资产准备 | | |
| 接受现金捐赠 | | |
| 股权投资准备 | | 688,452.16 |
| 关联交易差价 | | |
| 拨款转入 | | |
| 外币资本折算差额 | | |
| 其他资本公积 | | |
| 本期减少数 | | |
| 其中: 转增资本(或股本) | | |
| 期末余额 | 786,145,148.22 | 786,145,148.22 |
| 三、法定和任意盈余公积 | | |
| 期初余额 | 176,420,037.65 | 158,089,489.00 |
| 本期增加数 | | 18,387,146.18 |
| 其中: 从净利润中提取数 | | |
| 法定盈余公积 | | 18,387,146.18 |
| 任意盈余公积 | | |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 法定公益金转入数 | | |
| 本期减少数 | | 56,597.53 |
| 其中: 弥补亏损 | | |
| 转增资本(或股本) | | |
| 分派现金股利或利润 | | |
| 分派股票股利 | | |
| 期末余额 | 176,420,037.65 | 176,420,037.65 |
| 其中: 法定盈余公积 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 四、法定公益金 | | |
| 期初余额 | 112,691,982.10 | 99,615,374.15 |
| 本期增加数 | | 13,133,205.48 |
| 其中：从净利润中提取数 | | |
| 本期减少数 | | 56,597.53 |
| 其中：其他集体福利支出 | | |
| 期末余额 | 112,691,982.10 | 112,691,982.10 |
| 五、未分配利润 | | |
| 期初未分配利润 | 53,794,116.45 | 137,011,005.43 |
| 本期净利润（净亏损以“-”号填列） | 55,205,897.72 | 30,230,712.58 |
| 本期利润分配 | | 113,447,601.56 |
| 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） | 109,000,014.17 | 53,794,116.45 |

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倬 会计机构负责人：陈纯华

应交增值税明细表
2005 年 1-6 月

编制单位：上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------------------|----------------|
| 一、应交增值税 | |
| 1. 年初未抵扣数（以“-”号填列） | |
| 2. 销项税额 | 114,597,465.25 |
| 出口退税 | |
| 进项税额转出 | 2,549,371.56 |
| 转出多交增值税 | |
| 3. 进项税额 | 100,745,817.24 |
| 已交税金 | |
| 减免税款 | |
| 出口抵减内销产品应纳税额 | |
| 转出未交增值税 | 16,401,019.57 |
| 4. 期末未抵扣数（以“-”号填列） | |
| 二、未交增值税 | |
| 1. 年初未交数（多交数以“-”号填列） | -105,304.57 |
| 2. 本期转入数（多交数以“-”号填列） | 16,401,019.57 |
| 3. 本期已交数 | 16,964,287.48 |
| 4. 期末未交数（多交数以“-”号填列） | -668,572.48 |

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倬 会计机构负责人：陈纯华

公司概况

上海大众公用事业(集团)股份有限公司(原名上海浦东大众出租汽车股份有限公司、上海大众科技创业(集团)股份有限公司)于1991年12月24日成立,1993年3月4日在上海证券交易所上市。公司法定代表人为杨国平。公司经营范围为实业投资,国内商业(除专项审批规定),资产重组,收购兼并及相关业务咨询,附设分支机构。2001年公司投资上海大众燃气有限公司,上海大众燃气有限公司的经营范围为煤气、天然气、燃气表灶、燃气设备用具、燃气厨房设备、燃气输配、燃气工程规划、设计施工等。截至2004年12月31日,公司股本总额为546,181,666.00元。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、 会计准则和会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

2、 会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、 编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

5、 外币业务核算方法

外币业务按发生当期期初中国人民银行公布的人民币市场汇价(中间价)作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。

6、 外币会计报表的折算方法

按照财政部财会字(1995)11号《关于印发的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

7、 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

8、 短期投资核算方法

1、 取得的计价方法

取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、 短期投资跌价准备的计提

中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

3、 短期投资收益的确认

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按个别认定法计提坏账准备

账龄 3-4 年计提坏账 30%，账龄 4-5 年计提 50%，账龄 5 年以上计提 100%

10、存货核算方法

1、存货分类

存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资、分期收款发出商品、工程施工等。

2、取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法、个别认定法计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。

11、长期投资核算方法

1、取得的计价方法

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、长期股权投资的核算方法

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003 年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

3、长期债权投资的核算方法

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

4、长期投资减值准备的计提

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3 号文处理。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

12、委托贷款核算方法

企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

1、固定资产标准：

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

2、固定资产的分类：

房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良。

3、固定资产的取得计价：

一般遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐价值。

4、折旧方法：

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

| 固定资产类别 | 预计使用年限 | 净残值率 | 年折旧率 |
|------------|----------|----------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 4 - 45 年 | 4% - 5% | 24% - 2.11% |
| 运输设备 | 3 - 12 年 | 4% - 10% | 31.7% - 9.5% |
| 专用设备 | 1 - 25 年 | 4% - 10% | 95% - 3.8% |
| 通用设备 | 1 - 20 年 | 4% - 10% | 96% - 4.75% |
| 固定资产装修 | 3 年 | --- | 33.33% |
| 租入固定资产改良支出 | 4 年 | --- | 25% |

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

5、固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

14、在建工程核算方法

1、取得的计价方法

以项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

2、在建工程减值准备的计提

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

15、无形资产计价及摊销方法

1、取得的计价方法

按取得时的实际成本入帐。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、摊销方法

采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

3、无形资产减值准备的计提

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

16、开办费长期待摊费用摊销方法

1、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

2、其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

17、借款费用的会计处理方法

1、借款费用资本化的确认原则

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

2、借款费用资本化期间

按期计算借款费用资本化金额。

3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

18、预计负债的确认原则

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

19、收入确认原则

1、销售商品

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

2、提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

4、收取的一次性入网费的会计处理方法

根据财政部财会[2003]16号《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》，将公司按照国家有关部门规定的收费标准收取的入网费计入“递延收益”科目，并按合理的期限平均摊销，分期确认为收入。

收取入网费的金额及确定标准、确定的分摊期限：

上海地区：根据上海市物价局沪价公（2002）025号文批准，向申请新装管道煤气、天然气的居民用户收取燃气设施费，收费标准为每户730.00元；根据上海市物价局沪价经（1998）第115号文批准，向房产开发商收取新建住宅街坊内燃气管道排管费，收费标准为按每平方米建筑面积24.50元。
南昌地区：根据南昌市物价局洪价工字（97）第007号文批准，向申请安装管道煤气用户收取煤气初装费，每灶初装费2,500.00元，户内管工程安装费700.00元/户，两项累计最高不得突破每户3,200.00元。

南通地区：根据南通市物价局通价费（93）第232号、通价产（2003）324号文批准，向申请安装管道燃气用户收取煤气建设费，每户3,500.00元。

公司自收取一次性入网费的当月起分10年摊销。

20、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

(一) 公司主要税种和税率为：

| 税种 | 税率 | 备注 |
|-----|-------|--|
| 增值税 | 17% | |
| | 13% | 煤气、天然气等按销售收入的13%计征增值税； |
| 营业税 | 3%、5% | 其中：出租汽车的经营根据有关规定按车辆定额收入的3%计征营业税，施工工程收入按收入的3%计征营业税、其他收入按5%计征。 |

所得税 15%、33%

(二) 税负减免：

- 1、上海大众市政发展有限公司经上海市南汇区国家税务局南国税政康免(2004)120号文批准，2004年免征所得税，2005年减按15%计征。
- 2、上海翔殷路隧道建设发展有限公司经上海市南汇区国家税务局南国税政康免(2004)144号文批准，2004年至2005年所得税减按15%计征。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 注册地 | 法定代表人 | 注册资本 | 经营范围 | 投资额 | 权益比例(%) | | 是否合并 |
|-------------------|--------------------|-------|--------|-------------------|-----------|---------|--------|------|
| | | | | | | 直接 | 间接 | |
| 海南大众海洋产业有限公司 | 海南琼海市场坡镇沙老港 | 孔炜 | 3,000 | 海洋产品养(种)殖、加工等 | 2,616.50 | 87.22 | | 是 |
| 上海大众海洋产业有限公司 | 上海市汶水路451号 | 陈刚 | 100 | 海洋产品加工等 | | | 100.00 | 是 |
| 上海虹口大众出租汽车有限公司 | 上海市吴淞路117号 | 孔炜 | 15,800 | 出租汽车营运、销售汽车配件 | 13,587.94 | 86.00 | | 是 |
| 上海佘山大众房地产置业发展有限公司 | 上海市佘山桃源路4号 | 杨国平 | 3,000 | 房地产开发经营 | 1,530 | 51.00 | | 否 |
| 上海缘起置业有限公司 | 上海市池泾浜路197弄22号600室 | 陈靖丰 | 1,000 | 房地产经营, 咨询, 物业管理等 | 490 | 49.00 | 51.00 | 是 |
| 上海大众市政发展有限公司 | 上海市康士路17号78室 | 杨国平 | 5,000 | 投资城市道路、高速公路、隧桥等 | 2,150 | 43.00 | 57.00 | 是 |
| 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 上海市康士路17号82室 | 陈靖丰 | 28,500 | 隧道、隧道运营的相关产业开发 | 24,840 | 87.16 | 12.84 | 是 |
| 上海隽基环境产业有限公司 | 上海市沪杭支路20号 | 陈靖丰 | 9,200 | 自来水供应及污水处理工程等 | 7,820 | 85.00 | 13.37 | 是 |
| 杭州萧山钱塘污水处理有限公司 | 浙江杭州萧山区通惠中路99号 | 郭东兴 | 5,000 | 萧山区东部污水处理投资、建设 | | | 90.00 | 是 |
| 上海大众燃气投资发展有限公司 | 上海市鞍山路5号20A-8室 | 杨国平 | 20,000 | 资产管理, 城市燃气等投资 | 10,000 | 50.00 | 50.00 | 是 |
| 上海大众燃气有限公司 | 上海市福山路309号 | 杨国平 | 80,000 | 煤气、天然气输配、施工, 燃气设备 | 40,000 | 50.00 | | 是 |
| 上海煤气物资供销公司 | 上海市大连路842号 | 沈庙林 | 200 | 燃气设备、管道阀门、燃气物资等 | | | 100.00 | 是 |
| 上海市南燃气发展有限公司 | 上海市厦门路242号304室 | 黄亦武 | 1,000 | 煤气设施设计、咨询、安装等 | | | 100.00 | 是 |
| 上海市南煤气管道工程有限公司 | 上海市龙漕路79号 | 沈慧敏 | 4,000 | 煤气排管安装、机电设备安装 | | | 100.00 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|-----|--------|-------------------------------|--|--|--------|---|
| 上海杰奥燃气管道工程有限公司 | 上海市香花桥北青公路9078号7号楼A-7室 | 张一翹 | 4,500 | 管道及配套工程施工,设备安装 | | | 100.00 | 是 |
| 上海燃气技术发展有限公司 | 上海市郭守敬路351号海泰楼2号楼601H室 | 席德粹 | 1,000 | 燃气技术开发与应用,相关技术服务 | | | 51.00 | 否 |
| 上海市南天然气转换有限公司 | 上海市安远路706号 | 王启智 | 500 | 燃气具设备转换、服务、维修 | | | 70.00 | 否 |
| 上海汇丰房地产开发经营公司 | 上海市民星路50号 | 范国安 | 1,500 | 房地产开发经营、室内装潢等 | | | 100.00 | 是 |
| 上海安远物业有限公司 | 上海市厦门路242号506室 | 葛瑞瑜 | 100 | 物业管理,保洁服务,绿化养护等 | | | 60.00 | 否 |
| 上海华旅客运有限公司 | 上海市南京西路1491号 | 庄自国 | 1,000 | 出租汽车业务 | | | 100.00 | 是 |
| 南昌市燃气有限公司 | 南昌市高新技术开发区高新一路(建昌工业园) | 杨国平 | 10,000 | 燃气供应、管道工程等 | | | 49.00 | 否 |
| 南昌市煤气公司工程处 | 南昌市洪都北大道337号 | 毕必昌 | 2,000 | 燃气工程安装维修及配套施工等 | | | 100.00 | 是 |
| 南通大众燃气有限公司 | 南通市百花路11号 | 庄自国 | 14,000 | 管道燃气生产输配供应,液化气供应,焦炭、焦油及炼焦副产品等 | | | 50.00 | 是 |
| 南通大众燃气设备有限公司 | 南通市木行桥、唐家花行54号 | 刘成悟 | 100 | 燃气具及配件生产销售安装维修 | | | 80.00 | 是 |
| 南通大众燃气安装工程有限公司 | 南通市百花路11号 | 刘成悟 | 554 | 燃气管道、设备安装及维修等 | | | 100.00 | 是 |
| 上海大众燃气崇明有限公司 | 上海崇明工业园区西门路588号 | 庄自国 | 3,000 | 燃气供应、管道安装等 | | | 80.00 | 是 |
| 上海云佳燃气管道工程安装有限公司 | 上海市城桥镇人民路241号 | 吴琦 | 520 | 管道施工、燃气设备安装等 | | | 100.00 | 是 |

1)、对持股比例未达50%以上的子公司,已纳入合并范围的原因说明

上海大众燃气有限公司,公司根据上海大众燃气有限公司合资合同,有权控制上海大众燃气有限公司的财务和经营政策。

南通大众燃气有限公司,上海大众燃气投资发展有限公司根据股东会决议,有权控制南通大众燃气有限公司的财务和经营政策。

2)、对持股比例达到50%以上的子公司,未纳入合并范围的原因说明:

上海佘山大众房地产置业发展有限公司,公司的资产总额、销售收入和本期净利。

上海燃气技术发展有限公司,准备进行清算,故不纳入合并报表范围。

上海市南天然气转换有限公司，准备进行清算，故不纳入合并报表范。

上海安远物业有限公司，公司的资产总额、销售收入和本期净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润的比例在 10% 以下，故根据重要性原则未予合并。。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------------|------------------|
| 现金 | 231,985.26 | 215,339.90 |
| 银行存款 | 1,109,583,907.79 | 1,202,494,143.63 |
| 其他货币资金 | 25,373,500.00 | 39,072,074.41 |
| 合计 | 1,135,189,393.05 | 1,241,781,557.94 |

(2) 货币资金—外币：

单位: 元

| 外币币种 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|
| | 外币金额 | 汇率 | 人民币金额 | 外币金额 | 汇率 | 人民币金额 |
| 美元 | 12,406.09 | 8.2765 | 102,679.00 | 12,406.09 | 8.2765 | 102,679.00 |
| 合计 | / | / | | / | / | |

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初数 | | | 期末数 | | | 期末市价总额 |
|---------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | 帐面余额 | 跌价准备 | 帐面净额 | 帐面余额 | 跌价准备 | 帐面净额 | |
| 股权投资合计 | 816,236.00 | 113,196.00 | 703,040.00 | 816,236.00 | 397,446.00 | 418,790.00 | 418,790.00 |
| 其中：股票投资 | 816,236.00 | 113,196.00 | 703,040.00 | 816,236.00 | 397,446.00 | 418,790.00 | 418,790.00 |
| 其他股权投资 | | | | | | | |
| 债券投资合计 | | | | | | | |
| 其中：国债投资 | | | | | | | |
| 其他债券 | | | | | | | |
| 基金投资 | | | | | | | |
| 其他短期投资 | 272,221,697.21 | 300,000.00 | 271,921,697.21 | 349,076,191.21 | 300,000.00 | 348,776,191.21 | |
| 合计 | 273,037,933.21 | 413,196.00 | 272,624,737.21 | 349,892,427.21 | 697,446.00 | 349,194,981.21 | |

(2) 短期股票投资

单位: 元 币种: 人民币

| 股票名称 | 股份性质 | 股票数量 | 投资金额 | 期末每股市价 | 期末市价总额 | 跌价准备 | 帐面净额 | 期末市价资料来源 |
|------|------|---------|------------|--------|------------|------------|------------|----------|
| TCL | 流通 | 192,000 | 805,536.00 | 2.14 | 410,880.00 | 394,656.00 | 410,880.00 | 证券交 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------|------------|------|------------|------------|------------|-------|
| 集团 | 股 | | | | | | | 易所 |
| 福建南纺 | 流通股 | 1,000 | 4,340.00 | 2.63 | 2,630.00 | 1,710.00 | 2,630.00 | 证券交易所 |
| 济南钢铁 | 流通股 | 1,000 | 6,360.00 | 5.28 | 5,280.00 | 1,080.00 | 5,280.00 | 证券交易所 |
| 合计 | / | 194,000 | 816,236.00 | / | 418,790.00 | 397,446.00 | 418,790.00 | / |

(3) 短期债券投资

单位: 元 币种: 人民币

| 债券名称 | 投资金额 |
|------|------|
| | |
| 合计 | |

(4) 其他短期投资

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 嘉实浦安保本基金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 兴业可转债混合基金 | 9,700,000.00 | 9,700,000.00 |
| 天同保本增值基金 | 19,801,980.20 | 19,801,980.20 |
| 上海煤气发展有限公司 | 158,872,636.71 | 192,018,142.71 |
| 上海煤气发展有限公司 | 47,401,574.30 | 47,401,574.30 |
| 南昌钢铁有限责任公司 | 20,000,000.00 | |
| 江西蓝天碧水担保有限公司 | 20,000,000.00 | |
| 南通港闸开发区实业公司 | 20,000,000.00 | |
| 上海军华置业有限公司 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 348,776,191.21 | 271,921,697.21 |

3、应收票据：

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 持票人 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 南通大众燃气有限公司 | 3,940,000.00 | 4,052,800.00 |
| 合计 | / | | |

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | | | 期初数 | | | | |
|------|-------------|-------|-----------|------|-------------|--------------|-------|------------|------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 一年以内 | 87492466.37 | 88.09 | 874924.66 | 1.00 | 86617541.71 | 124048997.31 | 91.30 | 1240489.99 | 1.00 | 122808507.32 |
| 一至二 | 7079218.62 | 7.13 | 353960.93 | 5.00 | 6725257.69 | 7079218.62 | 5.21 | 353960.93 | 5.00 | 6725257.69 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 年 | | | | | | | | | | |
| 二至三年 | 2569280.33 | 2.59 | 256928.03 | 10.00 | 2312352.30 | 2569280.33 | 1.89 | 256928.03 | 10.00 | 2312352.30 |
| 三至四年 | 344,845.50 | 0.35 | 103,453.65 | 30.00 | 241,391.85 | 344,845.50 | 0.25 | 103,453.65 | 30.00 | 241,391.85 |
| 四至五年 | 21,738.00 | 0.02 | 10,869.00 | 50.00 | 10,869.00 | 21,738.00 | 0.02 | 10,869.00 | 50.00 | 10,869.00 |
| 五年以上 | 1,809,008.98 | 1.82 | 1,809,008.98 | 100.00 | | 1,809,008.98 | 1.33 | 1,809,008.98 | 100.00 | |
| 合计 | 99316557.80 | 100.00 | 3409145.25 | | 95907412.55 | 135873088.74 | 100.00 | 3774710.58 | | 132098378.16 |

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|----------|--------------|-------|------------|-----|------------|--------------|
| | | | 转回数 | 转出数 | 合计 | |
| 应收帐款坏帐准备 | 3,774,710.58 | | 365,565.33 | | 365,565.33 | 3,409,145.25 |

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

| | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 17,365,892.35 | 17.49 | 31,063,287.58 | 22.86 |

(4) 本年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

本年度全额计提坏帐准备, 或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的说明:

除按坏账准备计提政策: 4 - 5 年的应收账款计提 50% 坏账准备, 5 年以上的应收账款计提 100% 坏账准备以外, 无其他计提特别坏账准备的应收账款。

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款

5、其他应收款:

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | | | 期初数 | | | | |
|------|---------------|--------|------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 一年以内 | 31,154,191.25 | 38.17 | 311,541.91 | 1 | 30,842,649.34 | 83,254,838.19 | 58.75 | 832,548.38 | 1 | 82,422,289.81 |
| 一 | 15,204,753.15 | 18.63 | 760,237.66 | 5 | 14,444,515.49 | 23,204,753.15 | 16.37 | 1,160,237.66 | 5 | 22,044,515.49 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------|---------------|-----|---------------|----------------|-------|---------------|-----|----------------|--|
| 至 二 年 | | | | | | | | | | | |
| 二 至 三 年 | 5,319,119.89 | 6.52 | 531,911.99 | 10 | 4,787,207.90 | 5,319,119.89 | 3.75 | 531,911.99 | 10 | 4,787,207.90 | |
| 三 至 四 年 | 4,415,130.82 | 5.41 | 1,324,539.25 | 30 | 3,090,591.57 | 4,415,130.82 | 3.12 | 1,324,539.25 | 30 | 3,090,591.57 | |
| 四 至 五 年 | 43,600.50 | 0.05 | 38,300.25 | 50 | 5,300.25 | 43,600.50 | 0.03 | 38,300.25 | 50 | 5,300.25 | |
| 五 年 以 上 | 25,475,651.38 | 31.22 | 25,475,651.38 | 100 | 0.00 | 25,475,651.38 | 17.98 | 25,475,651.38 | 100 | | |
| 合 计 | 81,612,446.99 | 100.00 | 28,442,182.44 | | 53,170,264.55 | 141,713,093.93 | 100 | 29,363,188.91 | | 112,349,905.02 | |

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|-------|------------|-----|------------|---------------|
| | | | 转回数 | 转出数 | 合计 | |
| 其他应收款坏帐准备 | 29,363,188.91 | | 921,006.47 | | 921,006.47 | 28,442,182.44 |

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

| | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|---------------|-------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 51,658,200.00 | 63.30 | 119,360,000.00 | 84.23 |

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 | 计提坏帐金额 | 计提坏帐比例 | 计提坏帐原因 |
|----------------|--------|---------------|------|-------|---------------|--------|--------|
| 上海康龙汽车销售有限责任公司 | 业务单位 | 10,850,000.00 | 5年以上 | 购车款 | 10,850,000.00 | 100 | 账龄分析法 |
| 上煤液化所 | 业务单位 | 7,280,000.00 | 5年以上 | 往来款 | 7,280,000.00 | 100 | 账龄分析法 |
| 上海建佳房地产开发有限公司 | | 20,000,000.00 | 1-4年 | 往来款 | 5,456,000.00 | 27.28 | 账龄分析法 |
| 宜兴新天地置业有限公司 | 联营企业 | 7,000,000.00 | 1年以内 | 往来款 | 70,000.00 | 1 | 账龄分析法 |
| 南昌燃气自然人股东 | | 6,528,200.00 | 1年以内 | 欠交投资款 | 65,282.00 | 1 | 账龄分析法 |
| 合计 | / | 51,658,200.00 | / | / | 23,721,282.00 | / | / |

(5) 本年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

本年度全额计提坏帐准备, 或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的说明:

除按坏账准备计提政策: 4-5 年的其他应收款计提 50% 坏账准备, 5 年以上的其他应收款计提 100% 坏账准备以外, 其他计提特别坏账准备的其他应收款情况

(6) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款

6、预付帐款:

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|--------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 118,466,081.49 | 100.00 | 93,134,954.52 | 99.99 |
| 一至二年 | 1,444.50 | 0.00 | 1,444.50 | |
| 二至三年 | 4,640.60 | 0.00 | 4,640.60 | 0.01 |
| 三年以上 | | | | |
| 合计 | 118,472,166.59 | 100 | 93,141,039.62 | 100 |

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款

7、存货:

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 25,681,354.69 | | 25,681,354.69 | 26,397,954.44 | | 26,397,954.44 |
| 库存商品 | 11,562,748.38 | | 11,562,748.38 | 10,009,679.58 | | 10,009,679.58 |
| 在途物资 | 10,598,415.34 | | 10,598,415.34 | 12,503,955.11 | | 12,503,955.11 |
| 包装物 | 51,247.52 | | 51,247.52 | 43,483.56 | | 43,483.56 |
| 低值易耗品 | 65,814.28 | | 65,814.28 | 42,358.04 | | 42,358.04 |
| 分期收款发 | 332,988.74 | 320,826.24 | 12,162.50 | 332,988.74 | 320,826.24 | 12,162.50 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 出商品 | | | | | | |
| 在产品 | 541,762.34 | | 541,762.34 | 136,569.99 | | 136,569.99 |
| 工程施工 | 317,426,827.72 | | 317,426,827.72 | 314,198,292.41 | | 314,198,292.41 |
| 委托加工物资 | 11,869,772.56 | | 11,869,772.56 | 14,732,527.33 | | 14,732,527.33 |
| 合计 | 378,130,931.57 | 320,826.24 | 377,810,105.33 | 378,397,809.20 | 320,826.24 | 378,076,982.96 |

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|------------|------|------|------------|
| 原材料 | | | | |
| 库存商品 | | | | |
| 分期收款发出商品 | 320,826.24 | | | 320,826.24 |
| 合计 | 320,826.24 | | | 320,826.24 |

1、年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：按存货的估计售价或合同金额减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额，确定可变现净值。

8、待摊费用：

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初数 | 本期增加数 | 本期摊销数 | 期末数 | 期末结存原因 |
|-----|------------|------------|------------|------------|--------|
| 保险费 | 162,271.96 | 42,185.65 | 53,021.93 | 151,435.68 | 跨期摊销 |
| 养路费 | 383,654.50 | 51,369.25 | 336,593.66 | 98,430.09 | 跨期摊销 |
| 租赁费 | 176,733.33 | 21,424.17 | 48,458.34 | 149,699.17 | 跨期摊销 |
| 其他 | 37,347.78 | 10,551.62 | 18,673.89 | 29,225.51 | 跨期摊销 |
| 合计 | 760,007.57 | 125,530.69 | 456,747.82 | 428,790.45 | / |

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 股票投资 | 52,000.00 | | | 52,000.00 |
| 对子公司投资 | 26,574,631.85 | | | 26,574,631.85 |
| 对合营公司投资 | | | | |
| 对联营公司投资 | 903,863,333.55 | 23,552,400.32 | 28,000,000.00 | 899,415,733.87 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|---------------|----------------|
| 其他股权投资 | 35,532,583.86 | | | 29,231,928.08 |
| 股权投资差额 | 3,954,399.85 | | 6,492,879.68 | -2,538,479.83 |
| 合并价差 | -49,456,481.58 | | -3,410,993.38 | -46,045,488.20 |
| 合计 | 920,520,467.53 | | | 912,990,981.55 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 6,300,655.78 | | | 6,300,655.78 |
| 长期股权投资净值合计 | 914,219,811.75 | / | / | 906,690,325.77 |

(2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

| 被投资公司名称 | 股份类别 | 股票数量 | 占被投资公司注册资本比例(%) | 初始投资成本 | 投资金额 | 减值准备 | 帐面净额 | 期末市价 | 期末市价总额 |
|---------|------|--------|-----------------|--------|--------|------|--------|------|------------|
| 新锦江 | 法人股 | 19,008 | 0.00 | 52,000 | 52,000 | 0 | 52,000 | 7.21 | 137,047.68 |
| 合计 | / | 19,008 | / | 52,000 | 52,000 | 0 | 52,000 | / | 137,047.68 |

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 与母公司关系 | 占被投资公司注册资本比例(%) | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减额 | 分得的现金红利 | 累计增减额 | 期末余额 | 核算方法 |
|------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------|------|
| 上海佘山大众房产置业发展有限公司 | 对子公司投资 | 51 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | 0 | | | 15,300,000.00 | 权益法 |
| 上海市南天然气转换有限公司 | 对子公司投资 | 70 | 3,500,000.00 | 4,292,645.30 | 0 | | 792,645.30 | 4,292,645.30 | 权益法 |
| 上海安远物业有限公司 | 对子公司投资 | 60 | 600,000.00 | 1,624,004.25 | 0 | | 1,024,004.25 | 1,624,004.25 | 权益法 |
| 上海燃气技术发展有限公司 | 对子公司投资 | 51 | 5,100,000.00 | 5,357,982.30 | 0 | | 257,982.30 | 5,357,982.30 | 权益法 |
| 上海中 | 对 | 39 | 11,697,000.00 | 10,941,361.70 | -671,855.49 | | -1,427,493.79 | 10,269,506.21 | 权 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----|
| 医大药业股份有限公司 | 联营企业投资 | | | | | | | | 益法 |
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 对联营企业投资 | 23.38 | 464,800,000.00 | 585,595,664.57 | 32,422,004.89 | 28,000,000.00 | 125,217,669.46 | 590,017,669.46 | 权益法 |
| 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 对联营企业投资 | 30.82 | 25,380,000.00 | 25,594,909.20 | 25,594,909.20 | - | -25,380,000.00 | | 权益法 |
| 深圳市创新投资集团有限公司(注) | 对联营企业投资 | 20 | 336,000,000.00 | 282,779,155.18 | 10,904,280.44 | | -42,316,564.38 | 293,683,435.62 | 权益法 |
| 上海创威酒店设备工程有限公司 | 对联营企业投资 | 40 | 3,211,555.00 | 2,816,642.75 | 0 | | -394,912.25 | 2,816,642.75 | 权益法 |
| 南昌市政工程管理有限责任公司 | 对联营企业投资 | 30 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0 | | | 90,000.00 | 权益法 |

(4) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 占被投资公司注册资本比例(%) | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减额 | 分得的现金红利 | 累计增减额 | 期末余额 | 核算方法 |
|------------|-----------------|--------------|--------------|-------|---------|-------|--------------|------|
| 交通银行上海浦东分行 | | 1,120,840.00 | 1,120,840.00 | 0 | | | 1,120,840.00 | 成本法 |
| 上海交通大众高速 | | 800,000.00 | 800,000.00 | 0 | | | 800,000.00 | 成本法 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|---------------|---------------|---|--|--|---------------|-----|
| 客运股份有限公司 | | | | | | | | 法 |
| 上海环境投资有限公司 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | | | 10,000,000.00 | 成本法 |
| 上海松江管道煤气有限公司 | 40 | 5,602,113.86 | 5,602,113.86 | 0 | | | 5,602,113.86 | 成本法 |
| 上海奉贤燃气有限公司 | 30 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0 | | | 3,000,000.00 | 成本法 |
| 上海飞奥燃气设备有限公司 | 15 | 5,669,730.00 | 5,669,730.00 | 0 | | | 5,669,730.00 | 成本法 |
| 上海燃气工程设计研究有限公司 | 10 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0 | | | 500,000.00 | 成本法 |
| 上海浦西煤气服务有限公司 | 19 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0 | | | 950,000.00 | 成本法 |
| 上海银行 | | 457,900.00 | 457,900.00 | 0 | | | 457,900.00 | 成本法 |
| 上海杰仕汽车贸易有限公司 | 20 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0 | | | 400,000.00 | 成本法 |
| 上海英特锅炉工程有限公司 | 13 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0 | | | 130,000.00 | 成本法 |
| 南昌市公用信息技术有限公司 | 13 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0 | | | 400,000.00 | 成本法 |
| 江西洪城水业股份有限公司 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0 | | | 1,500,000.00 | 成本法 |
| 五角场彭浦信用社 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0 | | | 2,000.00 | 成本法 |
| 宜兴新天地置业有限公司 | 25 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0 | | | 5,000,000.00 | 成本法 |

| 被投资单位名称 | 减值准备 | |
|--------------|--------------|--------------|
| | 期初数 | 期末数 |
| 上海松江管道煤气有限公司 | 5,037,867.25 | 5,037,867.25 |
| 上海奉贤燃气有限公司 | 862,788.53 | 862,788.53 |

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 上海杰仕汽车贸易有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 合计 | | |

(5) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 期初金额 | 初始余额 | 摊销金额 | 期末余额 | 形成原因 | 摊销年限 |
|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 1,792,172.77 | -3,982,606.10 | -199,130.30 | 1,593,042.47 | 1999年股权购买 | 10 |
| 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 6,756,471.58 | 11,260,785.82 | 6,756,471.58 | 0.00 | 2001年股权购买 | 10 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 1,009,898.96 | -1,289,232.56 | -64,461.60 | -945,437.36 | 2002年股权购买 | 10 |
| 合计 | 3,954,399.85 | 5,988,947.16 | 6,492,879.68 | 2,538,479.83 | / | / |

(6) 合并价差

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 初始余额 | 期初金额 | 摊销金额 | 期末余额 | 形成原因 | 摊销年限 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------|
| 上海大众燃气有限公司 | -3,527,990.49 | -2,381,393.61 | -176,399.52 | -2,204,994.09 | 2001年投资折价 | 10 |
| 上海隽基环境产业有限公司 | 4,472,910.57 | 4,345,113.15 | 255,594.89 | 4,089,518.26 | 2004年投资溢价 | 8.75 |
| 南昌市煤气公司工程处 | 615,083.40 | 533,072.20 | 30,754.20 | 502,318.00 | 2003年投资溢价 | 10 |
| 上海市南燃气发展有限公司 | -1,088,929.00 | -807,622.35 | -54,446.45 | -753,175.91 | 2002年投资折价 | 10 |
| 上海汇丰房地产开发经营公司 | 10,262,362.77 | -7,611,252.38 | -513,118.14 | -7,098,134.24 | 2002年投资折价 | 10 |
| 上海煤气物资供销公司 | 60,562,370.93 | 44,917,091.81 | 3,028,118.55 | 41,888,973.27 | 2002年投资折价 | 10 |
| 上海大众燃气崇明有限公司 | 1,494,803.52 | 1,382,693.22 | 74,740.18 | 1,307,953.04 | 2004年投资溢价 | 10 |
| 合计 | 68,858,855.70 | 49,456,481.58 | 3,410,993.38 | 46,045,488.20 | / | / |

10、固定资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、原价合计： | 2,329,214,425.36 | 24,011,129.48 | 7,866,945.63 | 2,345,358,609.21 |
| 其中：房屋及建筑物 | 212,212,041.37 | 510,217.55 | | 212,722,258.92 |
| 机器设备 | 2,117,002,383.99 | 23,500,911.93 | 7,866,945.63 | 2,132,636,350.29 |
| 二、累计折旧合计： | 780,866,956.07 | 87,056,426.33 | 22,513,988.93 | 845,409,393.47 |
| 其中：房屋及建筑物 | 22,241,809.14 | 4,154,682.48 | | 26,396,491.62 |
| 机器设备 | 758,625,146.93 | 82,901,743.85 | 22,513,988.93 | 819,012,901.85 |
| 三、固定资产净值合计 | 1,548,347,469.29 | | 48,398,253.55 | 1,499,949,215.74 |
| 其中：房屋及建筑物 | 189,970,232.23 | | 3,644,464.93 | 186,325,767.30 |
| 机器设备 | 1,358,377,237.06 | | 44,753,788.62 | 1,313,623,448.44 |
| 四、减值准备合计 | 60,650,970.61 | | | 60,650,970.61 |
| 其中：房屋及建筑物 | 6,546,374.35 | | | 6,546,374.35 |
| 机器设备 | 54,104,596.26 | | | 54,104,596.26 |
| 五、固定资产净额合计 | 1,487,696,498.68 | | 48,398,253.55 | 1,439,298,245.13 |
| 其中：房屋及建筑物 | 183,423,857.88 | | 3,644,464.93 | 179,779,392.95 |
| 机器设备 | 1,304,272,640.80 | | 44,753,788.62 | 1,259,518,852.18 |

11、工程物资：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 排管工程物资 | 6,292,921.50 | 12,754,819.24 | 13,970,599.59 | 5,077,141.15 |
| 合计 | 6,292,921.50 | 12,754,819.24 | 13,970,599.59 | 5,077,141.15 |

12、在建工程：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 帐面余额 | 减值准备 | 帐面净额 | 帐面余额 | 减值准备 | 帐面净额 |
| 在建工程 | 236,734,895.21 | 295,500.00 | 236,439,395.21 | 157,220,200.50 | 295,500.00 | 156,924,700.50 |

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 转入固定资产 | 资金来源 | 期末数 |
|------|----------------|----------------|-----------|---------------|------|----------------|
| 环保工程 | 411,826.33 | | | | 自筹 | 411,826.33 |
| 排管工程 | 155,194,758.22 | 99,183,519.21 | 43,361.64 | 20,082,705.00 | 自筹 | 234,252,210.79 |
| 煤气表 | 902,088.51 | 1,406,140.01 | | 1,515,207.87 | 自筹 | 793,020.65 |
| 零星工程 | 711,527.44 | 4,351,755.72 | | 4,080,945.72 | 自筹 | 982,337.44 |
| 合计 | 157,220,200.50 | 104,941,414.94 | 43,361.64 | 25,678,858.59 | / | 236,439,395.21 |

(2) 在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|-------|-------|-----|----|-----|------|
| | | | 转回数 | 转出数 | 合计 | | |

| | | | | | | | |
|------|------------|--|--|--|--|------------|---|
| 环保工程 | 295,500.00 | | | | | 295,500.00 | |
| 合计 | 295,500.00 | | | | | 295,500.00 | / |

13、无形资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 帐面余额 | 减值准备 | 帐面净额 | 帐面余额 | 减值准备 | 帐面净额 |
| 无形资产 | 56,426,320.28 | | 56,426,320.28 | 57,196,690.82 | | 57,196,690.82 |

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 取得方式 | 实际成本 | 期初数 | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末数 | 剩余摊销期限 |
|-----------|------|---------------|---------------|------|------|------------|--------------|---------------|--------|
| 土地使用权 | 购买 | 7,159,199.92 | 6,439,747.22 | | | 71,592.00 | 791,044.70 | 6,368,155.22 | 43-47年 |
| 财务软件 | 购买 | 68,000.00 | 32,583.25 | | | 8,500.01 | 43,916.76 | 24,083.24 | 2年 |
| 管网GIS应用系统 | 购买 | 2,449,440.00 | 1,959,552.00 | | | 122,472.00 | 612,360.00 | 1,837,080.00 | 8年 |
| 燃气SCADA系统 | 购买 | 204,800.00 | 163,840.00 | | | 20,480.00 | 61,440.00 | 143,360.00 | 4年 |
| 车辆牌照 | 购买 | 54,732,655.53 | 48,600,968.35 | | | 547,326.53 | 6,679,013.71 | 48,053,641.82 | 44-46年 |
| 合计 | / | 64,614,095.45 | 57,196,690.82 | | | 770,370.54 | 8,187,775.17 | 56,426,320.28 | / |

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 原始金额 | 期初数 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末数 |
|----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| 装修费 | 6,640,658.86 | 609,962.63 | 365,977.68 | 6,396,673.91 | 243,984.95 |
| 预付长期租赁费用 | 250,000.00 | 81,250.26 | 12,499.98 | 181,249.72 | 68,750.28 |
| 合计 | 6,890,658.86 | 691,212.89 | 378,477.66 | 6,577,923.63 | 312,735.23 |

15、其他长期资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 翔殷路隧道项目 | 842,401,537.68 | 809,706,802.31 |
| 萧山污水处理项目 | 53,632,864.59 | 22,862,130.90 |
| 合计 | 896,034,402.27 | 832,568,933.21 |

其他长期资产年末数比年初数增加 63,465,469.06 元，增加原因为：

根据财政部财办会（2004）26 号《关于企业以 BOT 方式参与公共基础设施建设业务会计处理问题的复函》的规定，公司将已支出的翔殷路隧道项目及萧山污水处理项目的金额计入“长期应收款”科目核算，报表列示在“其他长期资产”。

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 300,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 担保借款 | 20,000,000.00 | 376,800,000.00 |
| 信用借款 | 690,000,000.00 | 576,000,000.00 |
| 合计 | 1,010,000,000.00 | 1,292,800,000.00 |

17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 74,670,000.00 | 178,305,714.43 |
| 商业承兑汇票 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 84,670,000.00 | 188,305,714.43 |

18、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 114,679,207.23 | 85.01 | 136,665,733.28 | 87.11 |
| 一至二年 | 2,052,673.90 | 1.52 | 2,052,673.90 | 1.31 |
| 二至三年 | | | | |
| 三年以上 | 18,164,740.51 | 13.47 | 18,164,740.51 | 11.58 |
| 合计 | 134,896,621.64 | 100 | 156,883,147.69 | 100 |

1、年末应付帐款余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

2、帐龄超过三年的大额应付帐款有：

| 债权人或款项内容 | 金额 | 未偿还原因 |
|----------------|---------------|-------|
| 青浦徐泾房地产公司管理服务部 | 13,112,027.00 | 尚未结算 |
| 上海市工业设备安装公司 | 1,151,284.20 | 尚未结算 |
| 上海五金机械总公司 | 576,000.00 | 尚未结算 |
| 上海浦东煤气厂 | 1,587,575.67 | 尚未结算 |

19、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 236,584,341.93 | 59.91 | 221,557,366.48 | 58.29 |
| 一至二年 | 58,972,690.45 | 14.93 | 59,023,690.45 | 15.53 |
| 二至三年 | 36,108,742.69 | 9.14 | 36,108,742.69 | 9.5 |
| 三年以上 | 63,219,357.02 | 16.01 | 63,395,351.65 | 16.68 |
| 合计 | 394,885,132.09 | 100 | 380,085,151.27 | 100 |

1、年末预收帐款余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

2、账龄超过一年的预收账款未结转主要原因为：管网工程项目尚未结束及办理决算。

20、应付工资：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 未支付原因 |
|----------|---------------|---------------|-------|
| 以前年度工资结余 | 27,500,618.44 | 31,246,824.92 | |
| 合计 | 27,500,618.44 | 31,246,824.92 | / |

21、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 未支付原因 |
|-------|--------------|--------------|-------|
| 应付福利费 | 2,144,941.77 | 3,616,622.30 | |
| 合计 | 2,144,941.77 | 3,616,622.30 | / |

22、应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 未支付原因 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 人民币普通股股利 | 911,293.00 | 911,293.00 | 1992 年红利 |
| 人民币普通股股利 | 827,986.90 | 827,986.90 | 2002 年红利 |
| 上海虹口大众出租汽车有限公司的少数股东 | 56,732.49 | 56,732.49 | 2002 年红利 |
| 上海燃气(集团)有限公司 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 2003 年大众燃气红利 |
| 合计 | 28,796,012.39 | 28,796,012.39 | / |

23、应交税金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 计缴标准 |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 增值税 | -298,508.81 | -105,304.57 | 13%、17% |
| 营业税 | 17,522,436.23 | 23,246,239.47 | 3%、5% |
| 所得税 | 8,413,460.12 | 18,556,336.88 | 15%、33% |
| 个人所得税 | 195,174.83 | 426,931.84 | |
| 城建税 | -296,540.09 | -930,333.44 | 1%、7% |
| 房产税 | 35,668.73 | 97,886.80 | |
| 土地使用税 | 21,000.30 | 40,000.12 | |

| | | | |
|-------|---------------|---------------|---|
| 印花税 | 30,743.50 | 3,567.13 | |
| 车船使用税 | 37,426.58 | 48,960.00 | |
| 合计 | -9,384,011.07 | -5,108,194.71 | / |

24、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 费率说明 |
|-------|-------------|-------------|------|
| 教育费附加 | -525,673.09 | -463,273.75 | 3% |
| 河道管理费 | -175,224.36 | -111,179.64 | 1% |
| 其他基金 | 70,191.14 | 79,113.73 | |
| 合计 | -630,706.31 | -495,339.66 | |

25、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 71,749,261.65 | 45.26 | 224,428,990.24 | 67.68 |
| 一至二年 | 12,562,438.97 | 7.92 | 32,968,961.27 | 9.94 |
| 二至三年 | 18,874,234.24 | 11.91 | 18,874,234.24 | 5.69 |
| 三年以上 | 55,345,908.77 | 34.91 | 55,345,908.77 | 16.69 |
| 合计 | 158,531,843.63 | 100 | 331,618,094.52 | 100 |

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------------|---------------|------|------|
| 南通市燃气总公司 | 33,627,583.62 | | 往来款 |
| 南通燃气职工补偿款 | 20,566,201.29 | | 待付款 |
| 杨浦区旧区改造指挥部 | 10,670,720.00 | | 应付款 |
| 上海煤气实业总公司 | 10,402,631.39 | | 往来款 |
| 崇明燃气职工补偿款 | 9,327,427.00 | | 待付款 |
| 新虹联房产公司 | 6,427,572.91 | | 往来款 |
| 合计 | 91,022,136.21 | / | / |

26、预提费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 结存原因 |
|------|---------------|---------------|------|
| 利息支出 | | 21,903.75 | 跨期支付 |
| 租赁费 | 16,172.64 | 739,673.58 | 跨期支付 |
| 修路费 | 12,984,769.55 | 12,984,769.55 | 跨期支付 |
| 修理费 | 18,004,757.64 | | 跨期支付 |
| 合计 | 31,005,699.83 | 13,746,346.88 | / |

27、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | 400,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 担保借款 | | |
| 信用借款 | 35,087,318.37 | 34,374,781.89 |
| | | |
| 合计 | 445,087,318.37 | 44,374,781.89 |

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------|------------|------------|-------|-----|------|----------------|------|-----|------|---------------|
| | | | 利率 | 币种 | 外币金额 | 本币金额 | 利率 | 币种 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国工商银行上海市杨浦支行 | 2005-06-16 | 2013-09-16 | 5.508 | 人民币 | | 400,000,000.00 | | | | |
| 中国工商银行琼海市支行 | 2000-09-22 | 2006-09-22 | 6.21 | 人民币 | | 10,000,000.00 | 6.21 | 人民币 | | 10,000,000.00 |
| 南昌市财政局 | 1999-04-29 | 2010-11-24 | 5 | 人民币 | | 34,087,318.37 | 5 | 人民币 | | 34,374,781.89 |
| 南昌市财政局 | | | | 人民币 | | 1,000,000.00 | | | | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 445,087,318.37 | / | / | / | 44,374,781.89 |

28、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 备注说明 |
|------------------|---------------|---------------|------|
| 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | | 2,913,987.69 | |
| 上海燃气(集团)有限公司 | 37,310,483.93 | 37,310,483.93 | |
| 合计 | 37,310,483.93 | 40,224,471.62 | / |

29、专项应付款：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 备注说明 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 煤气排管工程款 | 9,425,555.71 | 9,425,555.71 | |
| 合计 | 9,425,555.71 | 9,425,555.71 | / |

煤气排管工程款为上海市政资产经营发展有限公司拨入用于煤气排管工程的专项资金，余款 9,425,555.71 元经批准留存上海大众燃气有限公司用于天然气置换、改造相关支出。

30、股本：

单位:股

| | 期初值 | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 期末值 |
|------------|-------------|-------------|----|-------|----|----|----|-------------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | 小计 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 64,873,750 | | | | | | | 64,873,750 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 64,873,750 | | | | | | | 64,873,750 |
| 境内法人持有股份 | | | | | | | | |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | 152,009,374 | | | | | | | 152,009,374 |
| 3、内部职工股 | | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 216,883,124 | | | | | | | 216,883,124 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 329,298,542 | | | | | | | 329,298,542 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 329,298,542 | | | | | | | 329,298,542 |
| 三、股份总数 | 546,181,666 | | | | | | | 546,181,666 |

31、资本公积：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价 | 758,579,346.61 | | | 758,579,346.61 |
| 接受捐赠非现金资产准备 | | | | |
| 接受现金捐赠 | | | | |
| 股权投资准备 | 26,820,850.93 | | | 26,820,850.93 |
| 关联交易差价 | | | | |
| 拨款转入 | | | | |
| 外币资本折算差额 | | | | |
| 其他资本公积 | 744,950.68 | | | 744,950.68 |
| 合计 | 786,145,148.22 | | | 786,145,148.22 |

32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 159,750,919.34 | | | 159,750,919.34 |
| 法定公益金 | 112,691,982.10 | | | 112,691,982.10 |
| 任意盈余公积 | 16,669,118.31 | | | 16,669,118.31 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他盈余公积 | | | | |
| 合计 | 289,112,019.75 | | | 289,112,019.75 |

33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------------|----------------|
| 净利润 | 55,205,897.72 | 137,011,005.43 |
| 加：年初未分配利润 | 53,794,116.45 | 30,117,517.52 |
| 其他转入 | | 113,195.06 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 18,387,146.18 |
| 提取法定公益金 | | 13,133,205.48 |
| 应付普通股股利 | | 81,927,249.90 |
| 未分配利润 | 109,000,014.17 | 53,794,116.45 |

34、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 1、工业 | 81,075,427.66 | 64,609,776.76 | 25,704,876.15 | 23,985,632.09 |
| 2、商业 | 40,282,681.63 | 34,676,565.15 | 56,381,926.46 | 48,826,748.31 |
| 3、燃气销售 | 933,218,729.24 | 868,694,236.48 | 779,983,811.39 | 699,381,716.06 |
| 4、工程施工 | 71,544,198.11 | 58,673,534.77 | 79,015,863.30 | 63,123,796.58 |
| 5、交通运输业 | 41,532,807.00 | 26,204,525.91 | 41,208,480.00 | 25,571,642.83 |
| 6、其他行业 | 10,267,452.17 | 6,458,364.32 | | |
| 其中：关联交易 | | | | |
| 合计 | 1,177,921,295.81 | 1,059,317,003.39 | 982,294,957.30 | 860,889,535.87 |
| 内部抵消 | 86,259,308.91 | 85,715,021.68 | 74,121,899.16 | 62,264,655.35 |
| 合计 | 1,091,661,986.90 | 973,601,981.71 | 908,173,058.14 | 798,624,880.52 |

35、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
|-------|--------------|--------------|-------|
| 营业税 | 5,253,592.36 | 4,238,463.48 | 3%-5% |
| 城建税 | 1,534,556.32 | 1,259,427.20 | 1%-7% |
| 教育费附加 | 656,796.27 | 542,431.28 | 3% |

| | | | |
|----|--------------|--------------|---|
| 其他 | | 4,587.65 | |
| 合计 | 7,444,944.95 | 6,044,909.61 | / |

36、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | | | 上年同期数 | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 利润 | 收入 | 成本 | 利润 |
| 租赁业务 | 2,122,582.24 | 770,582.83 | 1,351,999.41 | 1,608,224.10 | 79,300.00 | 1,528,924.10 |
| 材料销售 | 879,759.35 | 717,474.82 | 162,284.53 | 148,659.87 | 125,684.56 | 22,975.31 |
| 劳务咨询收入 | 2,306,594.28 | 174,726.67 | 2,131,867.61 | 3,953,153.91 | 184,555.76 | 3,768,598.15 |
| 配合工程收入 | 38,109,927.01 | 22,902,262.17 | 15,207,664.84 | 39,212,953.21 | 26,464,722.40 | 12,748,230.81 |
| 其他 | 1,265,231.25 | 592,621.31 | 672,609.94 | 3,523,042.05 | 299,715.21 | 3,223,326.84 |
| 合计 | 44,684,094.13 | 25,157,667.80 | 19,526,426.33 | 48,446,033.14 | 27,153,977.93 | 21,292,055.21 |

37、财务费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 14,544,478.80 | 12,321,372.07 |
| 减：利息收入 | 4,359,914.27 | 2,915,394.90 |
| 汇兑损失 | | 9.96 |
| 减：汇兑收益 | | |
| 其他 | 215,643.25 | 12,023.22 |
| 合计 | 10,400,207.78 | 9,418,010.35 |

38、投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 短期投资收益 | 4,856,642.04 | 8,305,687.56 |
| 其中：股票投资收益 | | 1,331,304.56 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 债权投资收益 | 4,856,642.04 | 6,974,383.00 |
| 长期投资收益 | 42,972,629.93 | 47,161,817.37 |
| 其中：按权益法确认收益 | 42,390,837.94 | 35,953,964.28 |
| 按成本法核算的被投资单位分派利润 | | 7,642,924.15 |
| 长期股权投资差额摊销 | -3,081,886.30 | 3,564,928.94 |
| 股权投资转让收益 | 3,663,678.29 | |
| 合计 | 47,829,271.97 | 55,467,504.93 |

39、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 收入来源 |
|--------|--------------|--------------|------|
| 财政扶持补贴 | 9,062,877.00 | 6,136,208.28 | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 9,062,877.00 | 6,136,208.28 | / |

40、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|--------------|--------------|
| 固定资产清理收益 | 227,290.00 | 265,863.26 |
| 违约金及罚款收入 | 1,992,893.74 | 81,217.55 |
| 其他 | 7,451.36 | 893,661.03 |
| 合计 | 2,227,635.10 | 1,240,741.84 |

41、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|--------------|--------------|
| 固定资产清理损失 | 6,261,326.53 | 1,252,481.49 |
| 罚款滞纳金支出 | 2,500.00 | |
| 捐赠支出 | | 10,000.00 |
| 其他 | 29,701.55 | 1,613,715.78 |
| 合计 | 6,293,528.08 | 2,876,197.27 |

42、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|------------|---------------|
| 收回往来款、代垫款等 | 57,985,905.51 |
| 利息收入 | 3,841,679.87 |
| 营业外收入 | 2,227,635.10 |
| 合计 | 64,055,220.48 |

43、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 |
|----------|----------------|
| 支付往来款及其他 | 80,489,829.55 |
| 办公通讯水电费 | 6,841,574.69 |
| 差旅费 | 1,942,741.68 |
| 保险费及修理费 | 3,149,258.98 |
| 运输费及客险费 | 2,111,535.95 |
| 租赁费 | 5,618,419.85 |
| 会务劳务费 | 2,643,847.25 |
| 业务招待费 | 1,647,287.98 |
| 广告及咨询费 | 3,152,416.48 |
| 合计 | 107,596,912.40 |

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款:

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末数 | | | | | 期初数 | | | | |
|------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 一年以内 | 70,009,879.66 | 83.29 | 700,098.80 | 1 | 69,309,780.86 | | | | | |
| 一至二年 | 30,520.00 | 0.04 | 1,526.00 | 5 | 28,994.00 | 30,520.00 | 0.22 | 1,526.00 | 1 | 28,994.00 |
| 二至三年 | 295,000.00 | 0.35 | 29,500.00 | 10 | 265,500.00 | 295,000.00 | 2.10 | 29,500.00 | 5 | 265,500.00 |
| 五年以上 | 13,723,114.62 | 16.33 | 13,723,114.62 | | | 13,723,114.62 | 97.68 | 13,723,114.62 | 100 | |
| 合计 | 84,058,514.28 | | 14,454,239.42 | | 69,604,274.86 | 14,048,634.62 | 100.00 | 13,754,140.62 | | 294,494.00 |

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|-------|-----|----|---------------|
| | | | 转回数 | 转出数 | 合计 | |
| 其他应收款坏帐准备 | 14,048,634.62 | 405,604.80 | | | | 14,454,239.42 |

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

| | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 81,995,504.62 | 97.55 | 13,714,534.62 | 97.62 |

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 | 计提坏帐金额 | 计提坏帐比例(%) |
|----------------|--------|---------------|------|-----------|---------------|-----------|
| 上海隼基环境产业有限公司 | 控股子公司 | 69,015,070.00 | 一年以内 | 萧山工程项目往来款 | 69,015.70 | 1 |
| 上海康龙汽车销售有限责任公司 | 非关联企业 | 10,850,000.00 | 五年以上 | 购车款 | 10,850,000.00 | 100 |
| 上海浦东城镇实业有限公司 | 非关联企业 | 1,949,914.62 | 五年以上 | 欠款 | 1,949,914.62 | 100 |
| 合计 | / | | / | / | | / |

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 股票投资 | | | | |
| 对子公司投资 | 1,149,018,934.26 | 29,691,283.12 | 2,157,438.59 | 1,176,552,778.79 |
| 对合营公司投资 | | | | |
| 对联营公司投资 | 900,956,690.80 | 43,062,693.43 | 47,510,293.11 | 896,509,091.12 |
| 其他股权投资 | 11,920,840.00 | | | 11,920,840.00 |
| 股权投资差额 | 2,101,492.13 | | 6,347,567.56 | -4,246,075.43 |
| 合并价差 | | | | |
| 合计 | 2,063,997,957.19 | 72,753,976.55 | 56,015,299.26 | 2,080,736,634.48 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 长期股权投资净值合计 | 2,063,997,957.19 | / | / | 2,080,736,634.48 |

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称 | 与母公司关系 | 占被投资公司注册资本比例 (%) | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减额 | 分得的现金红利 | 期末余额 | 核算方法 |
|------------------|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 上海虹口大众出租汽车有限公司 | 对子公司投资 | 86.00 | 135,879,400.00 | 180,741,181.85 | 5,783,259.63 | | 186,524,441.48 | 权益法 |
| 海南大众海洋产业有限公司 | 对子公司投资 | 87.22 | 29,504,184.92 | 22,004,826.82 | -622,494.70 | | 21,382,332.12 | 权益法 |
| 上海大众燃气有限公司 | 对子公司投资 | 50.00 | 400,060,000.00 | 471,441,793.91 | 20,917,860.69 | | 492,359,654.60 | 权益法 |
| 上海佘山大众房产置业发展有限公司 | 对子公司投资 | 51.00 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | | | 15,300,000.00 | 权益法 |
| 上海缘起置业有限公司 | 对子公司投资 | 49.00 | 4,960,688.37 | 6,179,211.89 | -5,365.52 | | 6,173,846.37 | 权益法 |
| 上海大众市政发展有限公司 | 对子公司投资 | 43.00 | 21,500,000.00 | 21,823,663.74 | 3,028,324.25 | | 24,851,987.99 | 权益法 |
| 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 对子公司投资 | 87.16 | 248,400,000.00 | 248,422,247.65 | 138,238.07 | | 248,560,485.72 | 权益法 |
| 上海大众燃气投资发展有限公司 | 对子公司投资 | 50.00 | 100,000,000.00 | 103,024,018.23 | -1,514,165.35 | | 101,509,852.88 | 权益法 |
| 上海隼基环境产业有限公司 | 对子公司投资 | 85.00 | 78,200,000.00 | 78,229,082.45 | -46,500.42 | | 78,182,582.03 | 权益法 |
| 上海中医大药业股份有限公司 | 对联营企业投资 | 39.00 | 11,697,000.00 | 10,941,361.70 | -671,855.49 | | 10,269,506.21 | 权益法 |
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 对联营企业投资 | 23.38 | 464,800,000.00 | 585,595,664.57 | 32,422,004.89 | 28,000,000.00 | 590,017,669.46 | 权益法 |
| 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 对联营企业投资 | 30.82 | 25,380,000.00 | 25,594,909.20 | 25,594,909.20 | - | 0.00 | 权益法 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 对联营企业投资 | 21.16 | 336,000,000.00 | 282,779,155.18 | 10,904,280.44 | | 293,683,435.62 | 权益法 |

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称 | 占被投资公司注册资本比例 (%) | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减额 | 分得的现金红利 | 期末余额 | 核算方法 |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------|---------|--------------|------|
| 交通银行上海浦东分行 | 0.00 | 1,120,840.00 | 1,120,840.00 | | | 1,120,840.00 | 成本法 |

| | | | | | | | |
|------------------|------|---------------|---------------|--|--|---------------|-----|
| 上海交通大众高速客运股份有限公司 | 2.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | 成本法 |
| 上海环境投资有限公司 | 2.08 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 成本法 |

(4) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 期初金额 | 初始余额 | 本期增加 | 本期减少 | 摊销金额 | 期末余额 | 形成原因 | 摊销年限 |
|----------------|--------------|---------------|------|--------------|------------|--------------|------|------|
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 1,792,172.77 | -3,982,606.10 | | | 199,130.30 | 1,593,042.47 | 购买股权 | 10 |
| 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 6,756,471.58 | 11,260,785.82 | | 6,756,471.58 | | 0 | 购买股权 | 10 |
| 上海大众燃气有限公司 | 2,381,393.61 | -3,527,990.49 | | | 176,399.52 | 2,204,994.09 | 购买股权 | 10 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 1,009,898.96 | -1,289,232.56 | | | -64,461.60 | -945,437.36 | 购买股权 | 10 |
| 上海隽基环境产业有限公司 | 528,485.89 | 544,029.58 | | | 31,087.40 | 497,398.49 | 购买股权 | 8.75 |
| 合计 | 2,101,492.13 | 3,004,986.25 | | 6,756,471.58 | 408,904.02 | 4,246,075.43 | / | / |

4、投资收益：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------|---------------|---------------|
| 短期投资收益 | 0 | 0 |
| 其中：股票投资收益 | 0 | 0 |
| 债权投资收益 | 0 | 0 |
| 其他短期投资收益 | 0 | 0 |
| 长期投资收益 | 73,997,264.78 | 83,858,229.16 |
| 其中：按权益法确认收益 | 70,333,586.49 | 83,858,229.16 |
| 按成本法核算的被投资单位分派利润 | 0 | 0 |
| 长期股权投资差额摊销 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 联营或合营公司分配来的利润 | 0 | 0 |
| 期末调整被投资公司所有者权益 增减金额 | 3,663,678.29 | 0 |
| 股权投资转让收益 | 0 | 0 |
| 债权投资收益 | 0 | 0 |
| 长期投资收益减值准备 | 0 | 0 |
| 其他长期投资收益 | 0 | 0 |
| 合计 | 73,997,264.78 | 83,858,229.16 |

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

| 关联方名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 经济性质 | 法人代表 |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------|------|
| 上海大众企业管理有限公司 | 上海西部工业园区 | 出租汽车及相关企业的经营管理、企业管理等 | 控股股东 | 有限责任公司 | 张锡麟 |
| 海南大众海洋产业有限公司 | 海南琼海市场坡镇沙老港 | 海洋产品养(种)殖、加工等 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 孔炜 |
| 上海大众海洋产业有限公司 | 上海市汶水路451号 | 海洋产品加工等 | 控股子公司的控股子公司 | 有限责任公司 | 陈刚 |
| 上海虹口大众出租汽车有限公司 | 上海市吴淞路117号 | 出租汽车营运、销售汽车配件 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 孔炜 |
| 上海佘山大众房地产置业发展有限公司 | 上海市佘山桃源路4号 | 房地产开发经营 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 杨国平 |
| 上海缘起置业有限公司 | 上海市池泾浜路197弄22号600室 | 房地产经营, 咨询, 物业管理等 | 控股子公司的控股子公司 | 有限责任公司 | 陈靖丰 |
| 上海大众市政发展有限公司 | 上海市康士路17号78室 | 投资城市道路、高速公路、隧桥等 | 控股子公司的控股子公司 | 有限责任公司 | 杨国平 |
| 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 上海市康士路17号82室 | 隧道、隧道运营的相关产业开发 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 陈靖丰 |
| 上海隗基环境产业有限公司 | 上海市沪杭支路20号 | 自来水供应及污水处理工程等 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 陈靖丰 |
| 杭州萧山钱塘污水处理有限公司 | 浙江杭州萧山区通惠中路99号 | 萧山区东部污水处理投资、建设 | 控股子公司的控股子公司 | 有限责任公司 | 郭东兴 |
| 上海大众燃气投资发展有限公司 | 上海市鞍山路5号20A-8室 | 资产管理, 城市燃气等投资 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 杨国平 |
| 上海大众燃气有限公司 | 上海市福山路309号 | 煤气、天然气输配、施工, 燃气设备 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 杨国平 |
| 上海煤气物资供销公司 | 上海市大连路842号 | 燃气设备、管道阀门、燃气物资等 | 控股子公司的控股子公司 | 其他 | 沈庙林 |

| | | | | | |
|------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-----|
| 上海市南燃气发展有限公司 | 上海市厦门路 242 号 304 室 | 煤气设施设计、咨询、安装等 | 控股子公司的控股子公司 | 有限责任公司 | 黄亦武 |
| 上海市南煤气管道工程有限公司 | 上海市龙漕路 79 号 | 煤气排管安装、机电设备安装 | 控股子公司的控股子公司 | 有限责任公司 | 沈慧敏 |
| 上海杰奥煤气管道工程有限公司 | 上海市香花桥北青公路 9078 号 7 号楼 A-7 室 | 管道及配套工程施工, 设备安装 | 控股子公司的控股子公司 | 有限责任公司 | 张一翹 |
| 上海燃气技术发展有限公司 | 上海市郭守敬路 351 号海泰楼 2 号楼 601H 室 | 燃气技术开发与应用, 相关技术服务 | 控股子公司的控股子公司 | 有限责任公司 | 席德粹 |
| 上海市南天然气转换有限公司 | 上海市安远路 706 号 | 燃气具设备转换、服务、维修 | 控股子公司的控股子公司 | 有限责任公司 | 王启智 |
| 上海汇丰房地产开发经营公司 | 上海市民星路 50 号 | 房地产开发经营、室内装潢等 | 控股子公司的控股子公司 | 有限责任公司 | 范国安 |
| 上海安远物业有限公司 | 上海市厦门路 242 号 506 室 | 物业管理, 保洁服务, 绿化养护等 | 控股子公司的控股子公司 | 有限责任公司 | 葛瑞瑜 |
| 上海华旅客运有限公司 | 上海市南京西路 1491 号 | 出租汽车业务 | 控股子公司的控股子公司 | 有限责任公司 | 庄自国 |
| 南昌市燃气有限公司 | 南昌市高新技术开发区高新一路(建昌工业园) | 燃气供应、管道工程等 | 控股子公司的控股子公司 | 有限责任公司 | 杨国平 |
| 南昌市煤气公司工程处 | 南昌市洪都北大道 337 号 | 燃气工程安装维修及配套施工等 | 控股子公司的控股子公司 | 有限责任公司 | 毕必昌 |
| 南通大众燃气有限公司 | 南通市百花路 11 号 | 管道燃气生产输配供应, 液化气供应, 焦炭、焦油及炼焦副产品等 | 控股子公司的控股子公司 | 有限责任公司 | 庄自国 |
| 南通大众燃气设备有限公司 | 南通市木行桥、唐家花行 54 号 | 燃气具及配件生产销售安装维修 | 控股子公司的控股子公司 | 有限责任公司 | 刘成悟 |
| 南通大众燃气安装工程有限公司 | 南通市百花路 11 号 | 燃气管道、设备安装及维修等 | 控股子公司的控股子公司 | 有限责任公司 | 刘成悟 |
| 上海大众燃气崇明有限公司 | 上海崇明工业园区西门路 588 号 | 燃气供应、管道安装等 | 控股子公司的控股子公司 | 有限责任公司 | 庄自国 |
| 上海云佳煤气管道工程安装有限公司 | 上海市城桥镇人民路 241 号 | 管道施工、燃气设备安装等 | 控股子公司的控股子公司 | 有限责任公司 | 吴琦 |

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

| 关联方名称 | 注册资本期初数 | 注册资本增减 | 注册资本期末数 |
|-------------------|---------|--------|---------|
| 上海大众企业管理有限公司 | 15,900 | | 15,900 |
| 海南大众海洋产业有限公司 | 3,000 | | 3,000 |
| 上海大众海洋产业有限公司 | 100 | | 100 |
| 上海虹口大众出租汽车有限公司 | 15,800 | | 15,800 |
| 上海佘山大众房地产置业发展有限公司 | 3,000 | | 3,000 |
| 上海缘起置业有限公司 | 1,000 | | 1,000 |
| 上海大众市政发展有限公司 | 5,000 | | 5,000 |
| 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 28,500 | | 28,500 |
| 上海隼基环境产业有限公司 | 9,200 | | 9,200 |
| 杭州萧山钱塘污水处理有限公司 | 5,000 | | 5,000 |
| 上海大众燃气投资发展有限公司 | 20,000 | | 20,000 |
| 上海大众燃气有限公司 | 80,000 | | 80,000 |
| 上海煤气物资供销公司 | 200 | | 200 |
| 上海市南燃气发展有限公司 | 1,000 | | 1,000 |
| 上海市南煤气管道工程有限公司 | 4,000 | | 4,000 |
| 上海杰奥煤气管道工程有限公司 | 4,500 | | 4,500 |
| 上海燃气技术发展有限公司 | 1,000 | | 1,000 |
| 上海市南天然气转换有限公司 | 500 | | 500 |
| 上海汇丰房地产开发经营公司 | 1,500 | | 1,500 |
| 上海安远物业有限公司 | 100 | | 100 |
| 上海华旅客运有限公司 | 1,000 | | 1,000 |
| 南昌市燃气有限公司 | 10,000 | | 10,000 |
| 南昌市煤气公司工程处 | 2,000 | | 2,000 |
| 南通大众燃气有限公司 | 14,000 | | 14,000 |
| 南通大众燃气设备有限公司 | 100 | | 100 |
| 南通大众燃气安装工程有限公司 | 554 | | 554 |
| 上海大众燃气崇明有限公司 | 3,000 | | 3,000 |
| 上海云佳煤气管道工程安装有限公司 | 520 | | 520 |

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

| 关联方名称 | 关联方所持股份期初数 | 关联方所持股份比例期初数 (%) | 关联方所持股份增减 | 关联方所持股份增减比例 (%) | 关联方所持股份期末数 | 关联方所持股份比例期末数 (%) |
|--------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|------------------|
| 上海大众企业管理有限公司 | 13,949.14 | 25.54 | | | 13,949.14 | 25.54 |
| 海南大众海洋产业有限公司 | 2,616.50 | 87.22 | | | 2,616.50 | 87.22 |

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|-------|--|--|-----------|-------|
| 上海大众海洋产业有限公司 | 100 | 100 | | | 100 | 100 |
| 上海虹口大众出租汽车有限公司 | 13,587.94 | 86 | | | 13,587.94 | 86 |
| 上海佘山大众房地产置业发展有限公司 | 1,530 | 51 | | | 1,530 | 51 |
| 上海缘起置业有限公司 | 1,000 | 100 | | | 1,000 | 100 |
| 上海大众市政发展有限公司 | 5,000 | 100 | | | 5,000 | 100 |
| 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 28,500 | 100 | | | 28,500 | 100 |
| 上海隼基环境产业有限公司 | 9,050 | 98.37 | | | 9,050 | 98.37 |
| 杭州萧山钱塘污水处理有限公司 | 4,500 | 90 | | | 4,500 | 90 |
| 上海大众燃气投资发展有限公司 | 20,000 | 100 | | | 20,000 | 100 |
| 上海大众燃气有限公司 | 40,000 | 50 | | | 40,000 | 50 |
| 上海煤气物资供销公司 | 200 | 100 | | | 200 | 100 |
| 上海市南燃气发展有限公司 | 1,000 | 100 | | | 1,000 | 100 |
| 上海市南煤气管道工程有限公司 | 4,000 | 100 | | | 4,000 | 100 |
| 上海杰奥煤气管道工程有限公司 | 4,500 | 100 | | | 4,500 | 100 |
| 上海燃气技术发展有限公司 | 510 | 51 | | | 510 | 51 |
| 上海市南天然气转换有限公司 | 350 | 70 | | | 350 | 70 |
| 上海汇丰房地产开发经营公司 | 1,500 | 100 | | | 1,500 | 100 |
| 上海安远物业有限公司 | 60 | 60 | | | 60 | 60 |
| 上海华旅客运有限公司 | 1,000 | 100 | | | 1,000 | 100 |
| 南昌市燃气有限公司 | 4,900 | 49 | | | 4,900 | 49 |
| 南昌市煤气公司工程处 | 2,000 | 100 | | | 2,000 | 100 |
| 南通大众燃气有限公司 | 7,000 | 50 | | | 7,000 | 50 |
| 南通大众燃气设备有限公司 | 80 | 80 | | | 80 | 80 |
| 南通大众燃气安装工程有 限公司 | 554 | 100 | | | 554 | 100 |
| 上海大众燃气崇明有限公司 | 2,400 | 80 | | | 2,400 | 80 |
| 上海云佳煤气管道工程安 装有限公司 | 520 | 100 | | | 520 | 100 |

4、不存在控制关系关联方的基本情况

| 关联方名称 | 关联方与本公司关系 |
|----------------|---------------|
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 关联人(与公司同一董事长) |
| 上海燃气(集团)有限公司 | 其他关联人 |
| 上海松江管道煤气有限公司 | 联营公司 |
| 上海奉贤燃气有限公司 | 联营公司 |
| 上海飞奥燃气设备有限公司 | 联营公司 |
| 上海和亨置业有限公司 | 联营公司 |
| 宜兴新天地置业有限公司 | 联营公司 |
| 上海煤气发展有限公司 | 其他关联人 |

上海燃气(集团)有限公司是大众燃气另一股东;
上海煤气发展有限公司该公司董事长是大众燃气高级管理人员

5、关联交易情况

1. 公司的子公司上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通(集团)股份有限公司签订协议,将上海虹口大众出租汽车有限公司的营运车辆委托大众交通(集团)股份有限公司进行托管,双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用按实进行结算,2005年1-6月上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通(集团)股份有限公司结算托管收入41,532,806.00元,结算托管成本及费用9,082,479.63元。

1. 根据公司与大众交通(集团)股份有限公司的子公司上海大众大厦有限责任公司签订的《大众大厦办公楼租赁合同》,公司2005年度共应支付大众大厦八楼办公场所的租金128.07万元,2005年1-6月共支付租金640,370.00元。

2. 上海大众燃气有限公司向上海燃气(集团)有限公司租赁安远路706号办公楼及部分输配设备,2005年度应付租赁费共计850万元,本期实际已计提405万元,款项尚未支付。

3. 上海大众燃气有限公司2005年1-6月应支付上海安远物业管理有限公司物业管理费1,560,000.00元,本期支付完毕。

(1) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------|
| 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 海南大众海洋产业有限公司 | 10,000,000.00 | 2000-09-22~2006-09-22 | 否 |
| 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 50,000,000.00 | 2005-04-01~2005-09-30 | 否 |
| 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 150,000,000.00 | 2004-09-29~2005-09-21 | 否 |
| 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 100,000,000.00 | 2005-03-28~2005-09-28 | 否 |
| 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 9,500,000.00 | 2005-03-28~2005-09-28 | 否 |
| 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 9,500,000.00 | 2005-03-28~2005-09-28 | 否 |
| 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 9,500,000.00 | 2005-03-28~2005-09-28 | 否 |

截止2005年6月30日公司担保总额为33,850万元,占公司年末总资产5.97%;占公司年末净资产19.56%。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

| 应收应付款项名称 | 关联方 | 期初金额 | 期末金额 |
|----------|----------------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 上海奉贤燃气有限公司 | 596,615.92 | 596,615.92 |
| 其他应收款 | 宜兴新天地置业有限公司 | 28,330,000.00 | 8,500,000.00 |
| 预付帐款 | 上海飞奥燃气设备有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他应收款 | 上海大众燃气投资发展有限公司 | | 10,000,000.00 |
| 其他应付款 | 上海燃气(集团)有限公司 | 6,243,912.47 | 10,743,912.47 |
| 其他应付款 | 上海市南天然气转换有限公司 | | |
| 其他应付款 | 上海安远物业管理有限公司 | 103,000.00 | |
| 长期应付款 | 上海燃气(集团)有限公司 | 37,310,483.93 | 37,310,483.93 |

(九)或有事项

详见附注八(5)

(十)承诺事项

一、年末公司对外共提供借款担保 33,850 万元,详见附注八(5)。

二、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

1、上海翔殷路隧道建设发展有限公司与上海隧道工程股份有限公司签订的翔殷路隧道建设总承包合同,总价为 67,531 万元,截至 2005 年 6 月 30 日已支付工程款 62,000 万元,尚未履行完毕。

2、上海翔殷路隧道建设发展有限公司依据与上海市市政工程施工管理局签订的翔殷路隧道投资建设运营专营权合同,须支付翔殷路隧道征地拆迁费 20,000 万元,截至 2005 年 6 月 30 日已全部支付完毕。

(十一)资产负债表日后事项

无

(十二)其他重要事项

一、2005 年 3 月公司与雄龙实业有限公司签订股权转让协议书,将公司持有的青海金诃藏药药业股份有限公司 1,350 万股份以 2,538 万元的价格转让给雄龙实业有限公司,截至 2005 年 6 月 29 日收到全部股权转让款。

二、子公司上海大众市政发展有限公司委托贷款给上海军华置业有限公司 5,000 万元,合同期限从 2005 年 1 月 25 日至 2005 年 6 月 24 日,年利率 4.98%,该项委托贷款由上海军华置业有限公司以市光路 300 号地块(房地产价值 7,000 万元)作为抵押并由上海建全房地产开发有限公司提供担保。截至 2005 年 8 月 29 日公司已经收回该项委托贷款。

三、2005 年 1 - 6 月上海杰奥燃气管道工程有限公司共收回上海煤气发展有限公司委托贷款 3,314.43 万元。

四、子公司上海大众燃气投资发展有限公司诉华龙证券有限责任公司挪用证券保证金一案已于 2005 年 4、5 月由上海市第二中级人民法院出具(2005)沪二中民三(商)初字第 103 号《民事裁定书》、《民事调解书》,裁定华龙证券有限责任公司分期归还上海大众燃气投资发展有限公司保证金 5,000 万元,2005 年 5 月已收到 500 万元。

五、孙公司南昌市燃气有限公司委托贷款给南昌钢铁有限责任公司 2,000 万元,合同期限从 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日,年利率 5.58%;委托贷款给江西蓝天碧水担保有限公司 2,000 万元,合同期限从 2005 年 3 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日,年利率 5.316%。

六、孙公司南通大众燃气有限公司委托贷款给江苏省南通港闸经济开发区总公司 2,000 万元,合同期限从 2005 年 4 月 26 日至 2005 年 12 月 25 日,年利率 5.35%。

七、上海杰奥燃气管道工程有限公司对上海煤气发展有限公司委托贷款 2.5 亿元(已经逾期),05 年 1 月上海杰奥燃气管道工程有限公司收回 2314.43 万元,05 年 6 月收回委托贷款 1000 万元。

八、公司与上海燃气(集团)有限公司对公司 2001 年收购上海大众燃气有限公司时存在的一次性入网费的归属存在争议,本期故大众燃气未按财政部财会[2003]16 号《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》及大众燃气 2003 年所制定的关于一次性入网费的会计政策对该部分一次性入网费进行摊销。

九、补充事项:2003 年 12 月 26 日上海大众燃气投资发展有限公司提供 1.5 亿元资金作质押担保,由光大银行向上海煤气发展有限公司发放 1.35 亿元贷款。2003 年 12 月 26 日上海市南燃气发展有限公司提供 1.5 亿元资金作质押担保,由光大银行向上海煤气发展有限公司发放 1.35 亿元贷款。2003 年 12 月 29 日上海市南燃气发展有限公司提供 1.5 亿元资金作质押担保,由光大银行向上海龙兴燃气设备综合服务部发放 1.35 亿元贷款。截止 2004 年 1 月 31 日,上述 3 笔质押贷款已经归还,质押手续注销。

八、备查文件目录

1. 经董事长签字的中期报告全文;
2. 经董事签字的董事会决议。

董事长:杨国平
上海大众公用事业(集团)股份有限公司
2005 年 8 月 29 日